



平成27年7月3日

各 位

会 社 名 東建コーポレーション株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長兼会長 左右田 稔  
コード番号 1766  
(東証第一部・名証第一部)  
問 合 せ 先  
責任者役職名 広報IR室 室長  
氏 名 尾崎 健太郎  
連 絡 先 052-232-8000

## 社外取締役候補者の選任及び役員の変動に関するお知らせ

当社は、取締役会において、下記のとおり社外取締役候補者の選任及び役員の変動について内定しましたので、お知らせ致します。

なお、本件につきましては、平成27年7月29日開催予定の第39回定時株主総会において、正式に決定される予定であります。

記

### 1. 役員の変動

#### (1) 新任社外取締役候補者

##### ① 選任の理由

当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図り、経営の透明性をさらに向上させることを目的として、独立性の高い社外取締役を選任することと致しました。

志田行弘氏は、長年にわたり三重テレビ放送㈱の代表取締役を務められ、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけるものと判断し、選任致しました。

##### ② 社外取締役の氏名及び略歴等

氏 名 (生年月日)	略 歴
しだ みちひろ 志田 行弘 (昭和22年3月30日生)	昭和45年4月 東海テレビ放送㈱入社 平成17年1月 同社役員待遇G.M 平成18年6月 三重テレビ放送㈱ 常務取締役 平成20年6月 同社代表取締役社長 平成27年6月 同社相談役(現任)

- (注) 1. 志田行弘氏は、会社法第2条15号に定める社外取締役候補者であります。  
2. 志田行弘氏は、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

#### (2) 退任取締役

##### ① 退任取締役

加藤 茂

##### ② 退任日

平成27年7月29日(任期満了による退任)

以上