



平成 28 年 2 月 29 日

各 位

会 社 名 株式会社 不動テトラ

代表者名 代表取締役社長 竹原 有二

(コード番号 1813 東証一部)

問合せ先 執行役員 管理本部総務人事部長 西 公博

(TEL 03-5644-8500)

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、本日、取締役会において、監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役候補を下記の通り内定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者(監査等委員である取締役以外)(6月下旬開催予定株主総会日付)

| [氏 名] | [役職(予定)] | [現役職] |
|-------|------------------------------|------------------------------|
| 竹原 有二 | 代表取締役社長 | 代表取締役社長 |
| 奥田 眞也 | 代表取締役 執行役員副社長 地盤事業本部長 | 代表取締役 執行役員副社長 地盤事業本部長 |
| 山下 晃 | 取締役 常務執行役員 管理本部長 | 取締役 常務執行役員 管理本部長 |
| 白川 英二 | 取締役 常務執行役員 土木事業本部長 | 取締役 常務執行役員 土木事業本部長 |
| 半澤 稔 | 取締役 常務執行役員 ブロック環境事業本部長 | 取締役 常務執行役員 ブロック環境事業本部長 |

2. 監査等委員である取締役候補者(6月下旬開催予定株主総会日付)

| [氏 名] | [役職(予定)] | [現役職] |
|--------|--------------|----------------------|
| 松村 雅博 | 常勤監査等委員 | 常勤監査役 |
| 永田 靖一 | 監査等委員(社外取締役) | 社外取締役 |
| 寺澤 進 | 監査等委員(社外取締役) | 社外監査役 |
| 長谷川 宅司 | 監査等委員(社外取締役) | 弁護士法人三宅法律事務所 代表社員 |

以 上