



平成 28 年 4 月 25 日

各 位

会社名 日 建 工 学 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 皆 川 曜 児
(コード番号:9767 東証第二部)
問合せ先 財務部長 長 濱 龍 夫
(TEL. 03-3344-6811)

社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 4 月 25 日開催の取締役会において、社外取締役候補者の選任を決定し、平成 28 年 6 月下旬開催予定の当社第 53 回定時株主総会にその選任を付議することを決議いたしましたので下記のとおり、お知らせいたします。

記

1. 社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
おおしま のぼる 大島 登 (昭和 16 年 7 月 31 日生)	昭和 42 年 4 月 農林省入省 昭和 55 年 3 月 水産庁漁港部建設課漁港建設専門官 昭和 55 年 4 月 岩手県林業水産部漁港課長 昭和 58 年 4 月 水産庁漁港部計画課漁港計画専門官 平成 4 年 7 月 水産庁漁港部計画課長 平成 9 年 7 月 水産庁漁港部長 平成 11 年 7 月 水産庁漁港部長 退任 平成 12 年 5 月 全日本漁港建設協会 会長 平成 23 年 5 月 全日本漁港建設協会 顧問 (現任)

※大島登氏は、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たし、また、当社が定める独立社外取締役の独立性基準を満たしていることから、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

2. 選任の理由

大島登氏を社外取締役候補者とした理由は、行政及び協会活動を通じて養われた企業活動に関する高い見識及び豊富な知識を活かして当社の経営判断に、独立した立場から適切な助言をいただくことを期待して、選任をお願いするものであります。このことにより当社は独立社外取締役 1 名が増員され 2 名体制となり、客観的な経営監督の実効性を確保するとともに、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることが期待できます。

3. 就任予定日

平成 28 年 6 月下旬開催予定の当社第 53 回定時株主総会の承認を経て、就任する予定です。

以上