



平成 28 年 5 月 20 日

各 位

会 社 名 コニシ 株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 横田 隆
(コード番号 4956 東証 第一部)
問 合 せ 先 執行役員 社長室室長 大山 啓一
(TEL 06-6228-2877)

役員の変動および社外取締役候補者並びに社外監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 5 月 20 日開催の取締役会において、役員の変動および社外取締役候補者並びに社外監査役候補者の選任について内定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成 28 年 6 月 17 日開催予定の第 91 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。また、監査役の選任につきましては、監査役会の同意を得ております。

記

1. 役員の変動

新任取締役候補者(平成 28 年 6 月 17 日付予定)

新役職名	氏名	旧役職名
取締役執行役員 社長室室長 兼経営企画部統括部長 兼コニシグループ統括部統括部長	大山 啓一 (オオヤマ ケイチ)	執行役員 社長室室長 兼経営企画部統括部長 兼コニシグループ統括部統括部長

2. 新任社外取締役の選任

(1) 新任社外取締役候補者(平成 28 年 6 月 17 日付予定)

氏名	略歴
木村 亮 (キムラ マコト) (昭和 35 年 3 月 15 日生)	昭和 60 年 4 月 京都大学 工学部 交通土木学科 入職 平成 6 年 4 月 京都大学 工学部 交通土木学科 助教授 平成 9 年 4 月 京都大学大学院 工学研究科 土木工学専攻 助教授 平成 18 年 7 月 京都大学 国際融合創造センター 教授 平成 22 年 10 月 京都大学大学院 工学研究科 社会基盤工学専攻 教授(現在) (重要な兼職の状況) (独)国際協力機構(JICA)アフリカ型イノベーション振興・ JKUAT/PAU/AU ネットワークプロジェクト 委員長 阪神高速道路(株) 事業評価監視委員会、技術審議会 委員 大阪市交通局 土木技術研究会 委員 (社)日本基礎建設協会 理事

(2)選任の理由

木村亮氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、工学研究科教授として高い見識と経験を有されており、その専門的な見識を当社経営体制の強化に活かしていただけるものと判断し選任しております。

また、同氏は(株)東京証券取引所の定めに基づく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。

3. 新任社外監査役の選任

(1)新任社外監査役候補者(平成28年6月17日付予定)

氏名	略歴
吉川 郁夫 (ヨシカワ イクオ) (昭和19年12月13日生)	昭和44年 1月 監査法人等松・青木会計事務所(現、有限責任監査法人トーマツ)入社 昭和47年 3月 公認会計士登録(現在) 昭和61年 5月 監査法人トーマツ(現、有限責任監査法人トーマツ)代表社員 平成21年 4月 関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科 教授 平成22年 9月 公益財団法人村田学術振興財団 評議員(現在) 平成25年 4月 関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科 客員教授(現在)

(2)選任の理由

吉川郁夫氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士として長年にわたり会計監査に携わり、財務および会計に精通されていることから、その経験を活かし経営の透明性と客観性のため適切な助言をいただけるものと判断し選任しております。

また、同氏は(株)東京証券取引所の定めに基づく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。

4. 役員の異動

(1)退任取締役(平成28年6月17日付予定)

新役職名	氏名	旧役職名
相談役 コニシグループ代表	大丸 智夫 (オオマル トモオ)	取締役相談役 コニシグループ代表

(2)退任社外監査役(平成28年6月17日付予定)

新役職名	氏名	旧役職名
—	竹内 鈴子 (タケウチ スズコ)	社外監査役

以上