



平成 29 年 5 月 10 日

各 位

上場会社名 五 洋 建 設 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 清水 琢三
コード番号 1893
上場取引所 東証・名証各一部
問い合わせ先 経営企画部長 住田 佳津男
(TEL. 03-3817-7545)

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役候補者の選任について下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役の選任につきましては、平成 29 年 6 月 27 日開催予定の第 67 期定時株主総会の承認を経て正式に決定する予定です。

記

第 67 期定時株主総会の終結をもって現任取締役 10 名が任期満了となります。取締役候補者は、下記の 11 名です。現在、社外取締役は 2 名ですが、コーポレート・ガバナンスの一層の向上・強化を図るため、1 名増員し 3 名体制といたします。

取締役	清 水	琢 三 (再任) ※1
取締役	佐々木	邦 彦 (再任) ※1
取締役	植 田	和 哉 (再任) ※1
取締役	都 甲	明 彦 (再任)
取締役	中 満	祐 二 (再任)
取締役	野 口	哲 史 (再任)
取締役	稲 富	路 生 (再任)
取締役	渡 部	浩 (新任)
取締役	川 嶋	康 宏 (再任) ※2
取締役	高 橋	秀 法 (新任) ※2
取締役	古 屋	直 樹 (新任) ※2

※1 代表取締役

※2 会社法に定める社外取締役候補者

なお、五十嵐信一氏、社外取締役である小原久典氏は、第 67 期定時株主総会の終結の時をもって任期満了のため、取締役を退任する予定です。

以 上

(ご参考)

[新任社外取締役候補者の略歴]

氏名	高橋 秀法 (たかはし ひでのり)
生年月日	昭和 26 年 8 月 26 日
略歴	昭和 52 年 11 月 武蔵監査法人 (現 新日本有限責任監査法人) 入社 昭和 57 年 8 月 公認会計士登録 平成 3 年 8 月 センチュリー監査法人 (現 新日本有限責任監査法人) 代表社員 平成 18 年 6 月 新日本監査法人 (現 新日本有限責任監査法人) 常任理事 平成 20 年 8 月 新日本有限責任監査法人 経営専務理事 平成 22 年 7 月 日本公認会計士協会 常務理事 平成 22 年 8 月 同監査法人 本部経営シニアアドバイザー、シニアパートナー 平成 26 年 6 月 同監査法人退職 平成 26 年 9 月 日本公認会計士協会 自主規制・業務本部長 (現在に至る)

氏名	古屋 直樹 (ふるや なおき)
生年月日	昭和 27 年 7 月 28 日
略歴	昭和 51 年 4 月 株式会社富士銀行 (現 株式会社みずほ銀行) 入行 平成 17 年 4 月 みずほ信託銀行株式会社 執行役員 平成 19 年 6 月 同行 常務取締役 平成 20 年 6 月 みずほ総合研究所株式会社 常勤監査役 平成 21 年 6 月 芙蓉総合リース株式会社 常務取締役 兼 常務執行役員 平成 23 年 6 月 日本カーリット株式会社 常勤監査役 株式会社デイ・シイ 社外監査役 平成 25 年 10 月 カーリットホールディングス株式会社 常勤監査役 (現在に至る)