

平成29年5月12日

各 位

会 社 名 前 田 建 設 工 業 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 前 田 操 治
(コード番号 1824 東証第一部)
問 合 せ 先 常 務 執 行 役 員 経 営 管 理 本 部 長 中 島 信 之
(TEL 03-5276-5150)

当社株券等の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）に基づく
第三者委員会委員の一部交代に関するお知らせ

当社は、平成28年6月24日開催の第71回定時株主総会の決議により継続しております「当社株券等の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）」に基づいて設置している第三者委員会の委員5名のうち、平成29年6月23日開催予定の第72回定時株主総会終結の時をもって、社外取締役半林 亨氏が退任するとともに、第三者委員会委員も退任する予定となっております。

これに伴い、第72回定時株主総会にて土橋昭夫氏が社外取締役に選任された際には、同氏を新たに第三者委員会委員として選任することを本日開催の当社取締役会にて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

新たに就任する委員

- ・氏 名 : 土橋 昭夫 (どばし あきお)
- ・略 歴 : 平成15年12月 ニチメン株式会社代表取締役社長、CEO
平成16年4月 双日株式会社代表取締役社長
平成19年4月 双日株式会社代表取締役会長
平成27年6月 OSJBホールディングス株式会社社外取締役 (現任)
平成28年3月 キヤノンマーケティングジャパン株式会社社外取締役 (現任)
- ・就任日 : 平成29年6月23日

上記第三者委員会委員と当社の間には特別の利害関係はありません。

なお、社外取締役候補者土橋昭夫氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定です。

以 上