

各 位

平成30年3月27日

会 社 名 大 末 建 設 株 式 会 社  
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 日 高 光 彰  
 (コード番号 1814 東証1部)  
 問 合 せ 先 執 行 役 員 経 営 企 画 部 長 石 丸 将 仁  
 (電話番号 06-6121-7127)

## 取締役候補者選任に関するお知らせ

当社は平成30年3月27日開催の取締役会において、平成30年6月27日開催予定の第72回定時株主総会に付議する取締役候補者を下記のとおり決議致しましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 取締役(監査等委員である取締役を除く)候補者

| 氏 名    | 区 分 | 役 職 名   |
|--------|-----|---|
| 日高 光彰  | 重 任 | 代表取締役社長<br>兼 執行役員社長<br>経営企画部 担当<br>兼 CSR推進室 担当                                |
| 前田 延宏  | 重 任 | 取締役<br>兼 専務執行役員<br>総務部 担当<br>兼 人事部 担当<br>兼 安全環境部 担当<br>兼 生産管理部 担当<br>兼 CS部 担当 |
| 村尾 和則  | 重 任 | 取締役<br>兼 常務執行役員<br>大阪本店長<br>兼 名古屋支店 担当  |
| 郷右近 英弘 | 重 任 | 取締役<br>兼 執行役員<br>東京本店長  |
| 小澤 和夫  | 新 任 | 執行役員<br>監査部 担当<br>兼 システム部 担当  |
| 神谷 國廣  | 重 任 | 社外取締役   |

2. 新任取締役候補者の略歴

| 氏名    | 生年月日        | 略歴   |
|-------|-------------|--|
| 小澤 和夫 | 昭和41年12月22日 | 平成元年4月 当社入社<br>平成19年4月 マンション事業本部 大阪マンション事業部 第1グループリーダー<br>平成23年4月 大阪マンション事業部 副事業部長<br>平成24年4月 東京本店 マンション営業部<br>平成25年4月 東京本店 マンション営業部長<br>平成27年4月 執行役員 東京本店 マンション営業部長<br>平成30年4月 執行役員 監査部 担当 兼 システム部 担当 |

3. 監査等委員である取締役候補者

| 氏名    | 区分 | 役職名                             |
|-------|----|---------------------------------|
| 林 憲二  | 重任 | 取締役(監査等委員)                      |
| 中島 馨  | 重任 | 社外取締役(監査等委員)<br>兼 株式会社高島屋 社外取締役 |
| 藤野 英男 | 重任 | 社外取締役(監査等委員)                    |

4. 補欠の監査等委員である取締役候補者

監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役を次のとおり選任する。

| 氏名    | 区分 | 役職名 |
|-------|----|-----|
| 前田 春樹 | 新任 | 弁護士 |

5. 補欠の監査等委員である取締役候補者の略歴

| 氏名    | 生年月日       | 略歴   |
|-------|------------|--|
| 前田 春樹 | 昭和23年1月2日生 | 昭和54年4月 弁護士登録(現在)<br>平成元年9月 前田春樹法律事務所開設(現在)<br>平成15年4月 大阪弁護士会副会長 |

(注) 取締役(監査等委員である取締役を除く)候補者の役職名に記載の役職は、本日開示の「取締役・執行役員の異動に関するお知らせ」とおり一部の取締役の役職変更を平成30年4月1日付で行いますので、変更後の役職といたしております。

以上