



2019年1月11日

各 位

会 社 名 応用地質株式会社
代表者名 代表取締役社長 成田 賢
(コード番号 9755 東証第1部)
問合せ先 取締役専務執行役員 事務本部長
平嶋 優一
(TEL : 03-5577-4501)

新任社外取締役候補者、新任補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2019年1月11日開催の取締役会において、第63期の新任社外取締役候補者と新任補欠監査役候補者を下記のとおり選任し、2019年3月27日開催予定の当社第62回定時株主総会への付議事項とすることを決議しましたのでお知らせいたします。

記

1. 新任社外取締役候補者

- ・氏 名 尾崎 聖治 (おさき しょうじ)
- ・生年月日 1955年8月17日
- ・略 歴 1979.4 サッポロビール(株)入社
2004.9 首都圏本部マーケティング部長
2005.3 本社ワイン洋酒事業部長 兼 サッポロワイン(株) 取締役
2006.3 兼 (株)恵比寿ワインマート 代表取締役社長
兼 ジャパンプレミアムワイン(株) 代表取締役社長
2007.10 中四国本部長
2009.9 東海北陸本部長
2010.3 執行役員 東海北陸本部長
2012.3 サッポロ飲料(株) 常勤監査役 兼 サッポロビール(株) 監査役
兼 サッポログループマネジメント(株) 監査役
兼 サッポロインターナショナル(株) 監査役
2013.3 ポッカサッポロフード&ビバレッジ(株) 常勤監査役
2015.3 サッポロホールディングス(株) 常勤監査役 (現任)

・重要な兼職状況 なし

・選任理由 尾崎聖治氏は、サッポロビール株式会社において要職を歴任され、サッポロホールディングス株式会社のグループ各社の取締役、監査役の実績を有しております。尾崎氏のこれまでの実績に基づく外部からの視点が、当社の経営体制の充実と多様性の確保に有用であり、コーポレートガバナンスの強化に貢献いただけると判断し、同氏を当社の社外取締役候補者といたしました。

なお、当社と尾崎氏が所属しているサッポロホールディングス株式会社とそのグループ企業との間には、軽微な取引(当社の連結売上高の0.05%未満)が存在しますが、当社の独立性基準を満たしております。

また、尾崎氏は、会社法第2条第15号の定めに基づく社外取締役候補者であり、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届出する予定です。

2. 新任補欠監査役候補者

- ・氏名 松下 達郎（まつした たつろう）
- ・生年月日 1961年6月19日
- ・略歴 1986.4 日本生命保険相互会社入社
1999.3 国際融資管理グループ担当課長
2000.3 (株)ニッセイ基礎研究所 秘書課長（出向）
2002.3 財務第三部財務担当部長
2005.6 財務検査室担当課長
2009.3 大星ビル管理(株) 企画担当部長（出向）
2011.3 不動産部調査役
2013.3 不動産業務管理グループ課長
2015.4 当社入社 事務本部法務部長
2018.4 執行役員 コンプライアンス室長（現任）
- ・重要な兼職状況 なし
- ・選任理由 松下達郎氏は、生命保険会社において財務・不動産分野の職歴を有し、当社において法務・コンプライアンス分野の経験を有しております。これらの財務と企業法務に関する専門知識と知見により、的確な監査が期待でき、コーポレートガバナンスの強化に貢献いただけると判断し、同氏を常勤監査役の補欠監査役候補者といたしました。

3. 候補者の就任予定日

2019年3月27日

4. その他

上記の候補者の選定にあたっては、当社取締役会の任意の諮問機関である「指名・報酬諮問委員会」の答申を参考にしております。

また、上記の補欠監査役候補者については、監査役会の同意を得ております。

以上