

各 位

会 社 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 東証第一部)
 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

取締役候補者、監査役候補者、補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ

本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者、監査役候補者、補欠監査役候補者の選任を内定し、2019年3月27日開催予定の第62回定時株主総会及び同日開催の取締役会に付議することといたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者、監査役候補者、補欠監査役候補者の選任

氏 名	役員の種別	種別	主な担当・新役職名	主な現役職名
成田 賢	代表取締役社長	重任	同右	代表取締役社長
平嶋 優一	取締役	重任	同右	取締役専務執行役員 事務本部長
重信 純	取締役	重任	同右	取締役常務執行役員 生産管理本部長
佐藤 謙司	取締役	重任	同右	取締役常務執行役員 サービス開発本部長
天野 洋文	取締役	重任	同右	取締役常務執行役員 情報企画本部長
中村 薫	社外取締役	重任	同右	一般財団法人新エネルギー財団 会長(代表理事) 当社 社外取締役、指名・報酬諮問委員会 委員
太田 道彦	社外取締役	重任	同右	ゼビオホールディングス(株) 社外取締役 当社 社外取締役、指名・報酬諮問委員会 委員
尾崎 聖治	社外取締役	新任	社外取締役 指名・報酬諮問委員会委員	サッポロホールディングス(株) 常勤監査役
香川 眞一	常勤監査役	任期中	同右	常勤監査役
内藤 潤	監査役	重任	同右	弁護士(長島・大野・常松法律事務所) イノテック(株) 社外監査役 当社 社外監査役、指名・報酬諮問委員会オブザーバー委員
酒井 忠司	監査役	重任	同右	TANAKAホールディングス(株) 常勤監査役 (株)デイ・シー 社外監査役 当社 社外監査役、指名・報酬諮問委員会オブザーバー委員
伊藤 尚	補欠監査役	重任	同右	弁護士(阿部・井窪・片山法律事務所) クミネ工業(株) 取締役(監査等委員) 当社 補欠監査役
松下 達郎	補欠監査役	新任	執行役員コンプライアンス室長 補欠監査役	執行役員 コンプライアンス室長

※各候補者の選任は、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います。
 ※中村 薫氏、太田道彦氏、尾崎聖治氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者です。
 ※内藤 潤氏、酒井忠司氏は、会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役候補者です。
 ※中村 薫氏、太田道彦氏、内藤 潤氏、酒井忠司氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、登録を継続する予定です。
 ※尾崎聖治氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、登録する予定です。
 ※第62期の社外取締役 八木和則氏は、2019年3月27日開催予定の第62回定時株主総会をもって退任する予定です。
 ※常勤監査役 長尾登氏は、2019年3月27日開催予定の第62回定時株主総会をもって退任し、顧問に就任する予定です。