



2020年2月13日

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、補欠監査役候補者の選任及び執行役員の変動に関するお知らせ

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、補欠監査役候補者の選任を内定し、2020年3月27日開催予定の第63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。

なお、執行役員の変動も本日の取締役会で決議しましたのであわせてお知らせいたします。執行役員の変動は、2020年3月27日付です。

記

1. 取締役候補者、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 社長執行役員 |
| 平嶋 優一 | 代表取締役副社長 | 昇任 | 代表取締役副社長 副社長執行役員 事務本部長 | 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 事業部統轄本部長 |
| 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 |
| 中川 渉 | 取締役 | 新任 | 取締役 常務執行役員経営企画本部長 | 常務執行役員 経営企画本部長 |
| 中村 薫 | 社外取締役 | 重任 | 同右 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス(株) 社外監査役 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 ユニチカ(株) 社外取締役 セゾン自動車火災保険(株) 社外監査役 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 | 重任 | 同右 | 当社 社外取締役、指名・報酬諮問委員会 委員 |
| 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 | 任期中 | 同右 | 弁護士(長島・大野・常松法律事務所シニア・カウンセラー) ヤマタネ(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 | 任期中 | 同右 | TANAKAホールディングス(株) 常勤監査役 当社 社外監査役、指名・報酬諮問委員会オブザーバー委員 |
| 松下 達郎 | 補欠監査役 | 重任 | 同右 | 執行役員コンプライアンス室長 補欠監査役 |
| 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) (株)ジェイ エイ シー リクルートメント 社外監査役 当社 補欠監査役 |

※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。

※中村 薫氏、太田道彦氏、尾崎聖治氏、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。

2. 執行役員の変動

| 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 社長執行役員 |
| 平嶋 優一 | 代表取締役副社長 | 昇任 | 代表取締役副社長 副社長執行役員 事務本部長 | 取締役 専務執行役員 事務本部長 |
| 五十嵐 崇博 | 副社長執行役員 | 昇任 | 副社長執行役員 | 専務執行役員 |
| 重信 純 | 取締役 | 重任 | 同右 | 取締役 常務執行役員 事業部統轄本部長 |
| 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 |
| 中川 渉 | 取締役 | 新任 | 取締役 常務執行役員 経営企画本部長 | 常務執行役員 経営企画本部長 |
| 大城 信隆 | 常務執行役員 | 重任 | 同右 | 常務執行役員 経営企画本部副本部長 兼 国内グループ担当室長 |
| 田中 敏彦 | 常務執行役員 | 重任 | 同右 | 常務執行役員 事業部統轄本部 オープンイノベーション推進室長 |
| 吉岡 正 | 常務執行役員 | 重任 | 同右 | 常務執行役員 流域・砂防事業部長 |
| 中西 昭友 | 常務執行役員 | 重任 | 同右 | 常務執行役員 技術本部長 |
| 井出 修 | 執行役員 | 重任 | 同右 | 執行役員 サービス開発本部副本部長 |
| 大島 雅浩 | 執行役員 | 重任 | 同右 | 執行役員 エネルギー事業部長 |
| 岩下 信一 | 執行役員 | 重任 | 同右 | 執行役員 地球環境事業部長 |
| 大内 博夫 | 執行役員 | 重任 | 同右 | 執行役員 技術本部副本部長 兼 ジオデザインセンター長 |
| 嘉山 稔朗 | 執行役員 | 重任 | 同右 | 執行役員 情報システム事業部長 |
| 島 裕雅 | 執行役員 | 重任 | 同右 | 執行役員 技術本部副本部長 兼 研究開発センター長 |
| 茂本 直人 | 執行役員 | 重任 | 同右 | 執行役員 経営企画本部副本部長 兼 国際グループ担当室長 |
| 佐野 康 | 執行役員 | 重任 | 同右 | 執行役員 計測システム事業部長 |
| 大山 洋一 | 執行役員 | 重任 | 同右 | 執行役員 地震防災事業部長 |
| 大曾根 啓介 | 執行役員 | 重任 | 同右 | 執行役員 メンテナンス事業部長 |
| 松下 達郎 | 執行役員 | 重任 | 同右 | 執行役員 コンプライアンス室長 |
| 田村 浩行 | 執行役員 | 再任 | 執行役員 社会インフラ事業部長 | 社会インフラ事業部長 |
| 馬場 勝也 | 執行役員 | 新任 | 執行役員 生産管理本部長 | 生産管理本部長 |