



2020年2月14日

各 位

会 社 名 株式会社ムゲンエスレート
代 表 者 名 代表取締役社長 藤田 進一
(コード番号：3299 東証第一部)
問 合 せ 先 取締役管理本部長 大久保 明
(TEL. 03-5623-7442)

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2020年3月24日開催予定の第30回定時株主総会に付議する取締役候補者を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

氏 名	区分	現役職名
藤田 進 (ふじた すすむ)	再任	代表取締役会長
藤田 進一 (ふじた しんいち)	再任	代表取締役社長
渡邊 敏之 (わたなべ としゆき)	再任	取締役 (営業本部長)
大久保 明 (おおくぼ あきら)	再任	取締役 (管理本部長)
庄田 桂二 (しょうだ けいじ)	再任	取締役 (開発事業本部長)
仁田 雅志 (にった まさし)	再任	社外取締役
井上 守 (いのうえ まもる)	新任	顧問

(※) 仁田 雅志氏、井上 守氏は、会社法第2条15号に定める社外取締役候補者であります。

(※) 仁田 雅志氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ており、第30回定時株主総会において再任をご承認いただいた場合、引き続き独立役員とする予定です。

2. 新任社外取締役候補者の略歴

氏名	井上 守 (いのうえ まもる)
生年月日	1948年8月12日
略歴	1972年4月 住友林業株式会社 入社 2004年4月 同社 営業本部営業統括部長(兼)同本部営業管理部長 2004年6月 同社 執行役員 営業本部副本部長 2006年4月 同社 常務執行役員 海外事業本部長 2006年6月 同社 取締役常務執行役員 2008年6月 同社 代表取締役専務執行役員 2014年6月 東京ボード工業株式会社 取締役(現任) 2020年1月 当社顧問(現任)

(※) 井上 守氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所へ届け出る予定です。

3. 退任予定取締役

氏名	現役職名
四方 仁史 (しかた ひとし)	社外取締役

(※) 四方 仁史氏は任期満了による退任です。

以 上