



2020年5月11日

各 位

上場会社名 五洋建設株式会社  
代表者名 代表取締役社長 清水 琢三  
コード番号 1893  
上場取引所 東証・名証各一部  
問い合わせ先 経営企画部長 畠山 秀樹  
(TEL. 03-3817-7545)

## 取締役候補者及び監査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6月25日開催予定の第70期定時株主総会に付議する取締役候補者及び監査役候補者を下記の通り決定いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 取締役候補者の選任

第70期定時株主総会の終結をもって現任取締役10名が任期満了となります。取締役候補者は、下記の10名です。

|     |               |
|-----|---------------|
| 取締役 | 清水 琢三 (再任) ※1 |
| 取締役 | 植田 和哉 (再任) ※1 |
| 取締役 | 野口 哲史 (再任)    |
| 取締役 | 田原 良二 (再任)    |
| 取締役 | 渡部 浩 (再任)     |
| 取締役 | 勝村 潤治 (再任)    |
| 取締役 | 山下 朋之 (再任)    |
| 取締役 | 川嶋 康宏 (再任) ※2 |
| 取締役 | 高橋 秀法 (再任) ※2 |
| 取締役 | 古屋 直樹 (再任) ※2 |

※1 2020年6月25日開催予定の取締役会において代表取締役に選定予定

※2 会社法に定める社外取締役候補者

#### 2. 監査役候補者の選任

第70期定時株主総会の終結の時をもって現任監査役2名が任期満了となります。監査役候補者は、下記の2名です。

|     |               |
|-----|---------------|
| 監査役 | 倉石 英明 (新任) ※3 |
| 監査役 | 菅波 慎 (新任) ※3  |

なお、社外監査役の福田博長氏及び大橋恵明氏は、第70期定時株主総会の終結の時をもって任期満了のため、監査役を退任する予定です。

※3 会社法に定める社外監査役候補者

以 上

(ご参考)

〔新任監査役候補者の略歴〕

氏 名 倉 石 英 明 (く ら い し ひ で あ き)  
生年月日 1959年5月30日  
略 歴 1984年4月 株式会社日本興業銀行 (現 株式会社みずほ銀行) 入行  
2010年5月 株式会社みずほコーポレート銀行 (現 株式会社みずほ銀行)  
欧州プロダクツ営業部長  
2012年4月 同行 執行役員欧州プロダクツ営業部長  
2014年4月 株式会社みずほ銀行 理事  
2014年7月 株式会社あおぞら銀行  
執行役員インターナショナルファイナンス本部長  
2016年7月 同行 常務執行役員 同上  
2019年6月 同行 顧問  
(現在に至る)

氏 名 菅 波 慎 (す が な み し ん)  
生年月日 1962年3月2日  
略 歴 1984年4月 安田生命保険相互会社 (現 明治安田生命保険相互会社) 入社  
2010年4月 明治安田生命保険相互会社 法人サービス部長  
2013年4月 同社 中部公法人部長  
2015年4月 同社 「お客さまの声」統括部長  
2018年4月 同社 公法人第三部長  
2020年4月 同社 監査部審議役  
(現在に至る)