



2020年5月14日

各 位

会 社 名 京阪神ビルディング株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 南 浩 一
(コード番号 8818 東証第一部)
問 合 せ 先 取締役管理統括 多田 順 一
(TEL 06-6202-7333)

コーポレート・ガバナンス体制の強化および役員の変動に関するお知らせ

当社は、中期経営計画「ここからの挑戦～新たな成長のステージへ～」の施策の一環として、更なる企業価値の向上に向け、意思決定の迅速化や監督態勢の強化を進めることで、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることといたしました。

こうしたコーポレート・ガバナンス体制強化の方針に基づき、2020年5月14日開催の取締役会において、役員の変動を内定いたしましたので、コーポレート・ガバナンス体制の概要も含め、下記の通りお知らせいたします。

なお、本件につきましては、2020年6月16日に開催予定の当社第97回定時株主総会の承認をもって正式に決定される予定です。

記

1. コーポレート・ガバナンス体制の強化について

取締役会による経営方針についての意思決定と業務執行の監督機能のさらなる強化を図るため、常勤取締役の員数を削減する一方で社外取締役を増員し、取締役会における社外取締役の比率を大幅に高めます。

この結果、取締役会の員数7名のうち4名(57.1%)が社外取締役となり、経営の透明性・客観性を高めることにより、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の強化を図ります。

2. 役員の変動(2020年6月16日付)

(1) 新任取締役候補

いせむら せい すけ (新)取締役 執行役員 建築技術部長
伊勢村 誠 介 (現)建築技術部 部付部長

つじ たか し (新)社外取締役
辻 卓 史 (現)鴻池運輸株式会社 取締役会長

(2) 退任予定取締役

山 本 真 司 (新) 専務執行役員 営業統括兼東京事務所長
(現) 常務取締役 常務執行役員 営業統括兼東京事務所長

多 田 順 一 (新) 常務執行役員 管理統括兼企画部長兼総務部長
(現) 取締役 執行役員 管理統括兼企画部長兼総務部長

谷 口 昌 和 (現) 取締役 執行役員 建築技術部長

以 上