



2020年8月7日

各 位

会 社 名 大日本コンサルタント株式会社  
 代表者名 代表取締役社長執行役員 新井 伸博  
 (コード：9797 東証第二部)  
 問合せ先 執行役員業務統括部統括部長 税所 博文  
 (TEL 03-5298-2051)

### 取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2020年8月7日開催の取締役会において、2020年9月24日開催予定の第58回定時株主総会に付議する取締役候補者を下記のとお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（監査等委員である取締役を除く。）候補者 (2020年9月24日開催予定の第58回定時株主総会に付議)

氏名	現役職名	新任・再任
たかく あきら 高久 晃	代表取締役会長	再任
あらい のぶひろ 新井 伸博	代表取締役社長執行役員	再任
くすもと よしのり 楠本 良徳	専務取締役	再任

#### 2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	現役職名	新任・再任
うめもと ひであき 梅基 英明	技術統括部顧問	新任
はやしだ かずひさ 林田 和久	取締役（監査等委員 / 非常勤・社外）	再任
とうかい ひでき 東海 秀樹	—	新任

注1. 林田和久氏および東海秀樹氏は、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あります。

注2. 当社は、林田和久氏を株式会社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ます。同氏が選任された場合には、改めて同氏を独立役員として届け出る予定であります。また、東海秀樹氏が選任された場合には、同氏についても独立役員として届け出る予定であります。

注3. 新任監査等委員である取締役候補者の略歴は次のとおりであります。

氏名	梅基 英明
生年月日	1956年1月25日
略歴	1974年3月 当社入社 2009年7月 当社北陸支社支社長 当社東日本技術統括部担当部長 2011年9月 当社執行役員 当社社会創造技術統括部担当部長 2013年9月 当社常務執行役員 2015年7月 NEテクノ株式会社 取締役 2016年9月 当社執行役員 2017年7月 当社働き方改革推進部推進部長 2019年7月 当社技術統括部顧問（働き方改革プロジェクトリーダー） 2020年7月 当社技術統括部顧問（現任）

氏名	東海 秀樹
生年月日	1954年1月18日
略歴	1972年4月 東京国税局入局 2007年7月 気仙沼税務署長 2008年7月 国税庁長官官房主任監察官 2009年7月 国税庁長官官房次席監察官 2011年7月 柏税務署長 2012年7月 東京国税局調査第三部次長 2013年7月 芝税務署長 2014年9月 東海秀樹税理士事務所開設 所長（現任） 2015年5月 ミニストップ株式会社 監査役（現任） 2018年6月 株式会社エーアンドエーマテリアル 取締役（現任） 2020年6月 新日本空調株式会社 取締役（現任）

### 3. 補欠の監査等委員である取締役候補者

氏名	吉川 直明
生年月日	1957年2月1日
略歴	1975年4月 札幌国税局入局 2013年7月 萩税務署長 2015年7月 東京国税局調査第一部調査開発課課長 2016年7月 柏税務署長 2017年8月 吉川直明税理士事務所開設 所長（現任）

注1. 法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備えた補欠の監査等委員である取締役候補者であります。

注2. 吉川直明氏は、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あります。

注3. 補欠の監査等委員である取締役候補者の略歴は次のとおりであります。

### 4. 退任予定監査等委員である取締役

(2020年9月24日開催予定の第58回定時株主総会の終結の時をもって任期満了)

氏名	現役職名
はせがわ あつし 長谷川 敦	取締役（常勤監査等委員）
かまた ひろし 鎌田 廣司	取締役（監査等委員 / 非常勤・社外）

以 上