



2021年1月15日

各 位

会 社 名 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1部)
問合せ先 取締役常務執行役員
経営企画本部長 中川 渉
(TEL : 03-5577-4501)

新任社外取締役候補者選任（社外取締役の交代）に関するお知らせ

当社は、2021年1月15日開催の取締役会において、第65期の新任社外取締役候補者を下記のとおり選任し、2021年3月26日開催予定の当社第64回定時株主総会への付議事項とすることを決議しましたのでお知らせいたします。

記

1. 新任社外取締役候補者

(1) 氏名、生年月日、略歴等

- ・氏 名 宮本 武史 (みやもと たけし)
- ・生年月日 1954年5月11日
- ・略 歴 1978年4月 通商産業省入省
1988年4月 外務省在スペイン大使館一等書記官
1994年7月 関東通商産業局商工部長
1996年7月 中小企業庁指導部組織課長
1998年6月 資源エネルギー庁長官官房企画調査課長
2000年2月 特許庁総務部秘書課長
2001年4月 愛知県産業労働部長
2003年7月 大臣官房審議官 (国際博覧会担当)
2008年9月 一般社団法人日本鉄鋼連盟常務理事
2014年7月 一般財団法人企業活力研究所専務理事
2019年9月 全国商工会連合会専務理事
2020年7月 SMBC日興証券株式会社顧問 (現任)

・重要な兼職状況

SMBC日興証券株式会社顧問

(2) 選任の理由

宮本武史氏は、経済産業省を中心に要職を歴任され、各種団体の理事等の豊富な実績とともに、資源エネルギー分野等の知見も有しております。同氏のこれまでの行政並びに経営に関する経験を踏まえた外部からの視点が、当社の経営体制の一層の充実には有用であり、コーポレートガバナンスの強化に貢献いただけると判断し、同氏を当社の社外取締役候補者といたしました。

なお、当社と宮本氏が所属している SMBC 日興証券との間には、軽微な取引（当社連結売上高の 1.0%未満）が存在しますが、当社の独立性基準を満たしております。

また、宮本氏は、会社法第 2 条第 15 号の定めに基づく社外取締役候補者であり、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届出する予定です。

2. 候補者の就任予定日

2021 年 3 月 26 日

3. 退任予定者

現在任期中の社外取締役中村薫氏は、任期満了に伴い 2021 年 3 月 26 日開催予定の当社第 64 回定時株主総会をもって退任する予定です。

4. その他

上記の候補者の選定にあたっては、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おります。

以 上