



2021年2月12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)

取締役候補者、補欠監査役候補者の選任及び執行役員の異動に関するお知らせ

本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者、補欠監査役候補者の選任を内定し、2021年3月26日開催予定の第64回定時株主総会及び同日開催の取締役会に付議することいたしましたのでお知らせいたします。

なお、執行役員の異動も本日の取締役会で決議しましたのであわせてお知らせいたします。執行役員の異動は、2021年4月1日付です。

記

1. 取締役候補者、補欠監査役候補者の選任

氏名	役員の種別	種別	新役職名、主な担当	現役職名、主な担当
成田 賢	代表取締役社長	重任	同右	代表取締役 社長執行役員
平嶋 優一	代表取締役副社長	重任	同右	代表取締役副社長 副社長執行役員 事務本部長
重信 純	取締役	重任	同右	取締役 常務執行役員 事業部統轄本部長
佐藤 謙司	取締役	重任	同右	取締役 常務執行役員 サービス開発本部長
天野 洋文	取締役	重任	同右	取締役 常務執行役員 情報企画本部長
中川 渉	取締役	重任	同右	取締役 常務執行役員 経営企画本部長
太田 道彦	社外取締役	重任	同右	社外取締役
尾崎 聖治	社外取締役	重任	同右	社外取締役
宮本 武史	社外取締役	新任	社外取締役	—
香川 眞一	常勤監査役	任期中	同右	常勤監査役
内藤 潤	監査役	任期中	同右	社外監査役
酒井 忠司	監査役	任期中	同右	社外監査役
松下 達郎	補欠監査役	重任	同右	執行役員コンプライアンス室長 補欠監査役
本多 広和	補欠監査役	新任	補欠監査役	—

※各候補者の選任は、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います。

※太田道彦氏、尾崎聖治氏、宮本武史氏は、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す。

※太田道彦氏、尾崎聖治氏、内藤潤氏、酒井忠司氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立委員として、登録を継続する予定です。

※宮本武史氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、登録する予定です。

※第64期の社外取締役中村薫氏、並びに補欠監査役伊藤尚氏は、2021年3月26日開催予定の第64回定時株主総会をもって退任する予定です。

2. 新任補欠監査役候補者

(1) 氏名、生年月日、略歴

- ・氏名 本多 広和 (ほんだ ひろかず)
- ・生年月日 1970年5月5日
- ・略歴 1997年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会)、阿部・井窪・片山法律事務所入所
2004年2月 米国ニューヨーク州弁護士登録
2004年8月 阿部・井窪・片山法律事務所パートナー(現任)
2007年6月 株式会社魚力 社外監査役
2009年2月 株式会社セディナ債権回収取締役弁護士
2015年6月 株式会社魚力 社外取締役
2015年6月 一般社団法人日本国際知的財産保護協会(AIPPI・JAPAN) 業務執行理事(現任)
2017年3月 株式会社CAC Holdings 社外監査役(現任)
2018年10月 ユナイテッド・プレジジョン・テクノロジーズ株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)

・重要な兼職状況

阿部・井窪・片山法律事務所 パートナー
一般社団法人日本国際知的財産保護協会(AIPPI・JAPAN) 業務執行理事
株式会社CAC Holdings 社外監査役
ユナイテッド・プレジジョン・テクノロジーズ株式会社 社外取締役(監査等委員)

(2) 選任の理由

本多広和氏は、長年にわたる弁護士としての経験と多数の企業からの相談対応、社外監査役、社外取締役の実績を有することから、専門知識と企業法務に関する豊富な知見により、的確な監査が期待でき、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、同氏を社外監査役の補欠監査役候補者といたしました。

3. 執行役員の異動

氏名	種別	新役職名	現役職名
成田 賢	重任	同右	社長執行役員
平嶋 優一	重任	同右	副社長執行役員 事務本部長
五十嵐 宗博	重任	同右	副社長執行役員
重信 純	重任	同右	常務執行役員 事業部統轄本部長
佐藤 謙司	重任	同右	常務執行役員 サービス開発本部長
天野 洋文	重任	同右	常務執行役員 情報企画本部長
中川 渉	重任	同右	常務執行役員 経営企画本部長
大城 信隆	重任	同右	常務執行役員 経営企画本部副本部長 兼 国内グループ担当室長
田中 敏彦	重任	同右	常務執行役員 業務監査室長
吉岡 正	重任	同右	常務執行役員 流域・砂防事業部長
中西 昭友	重任	同右	常務執行役員 技術本部長
井出 修	重任	同右	執行役員 サービス開発本部副本部長
大島 雅浩	重任	同右	執行役員 エネルギー事業部長

岩下 信一	重任	同右	執行役員 地球環境事業部長
大内 博夫	重任	同右	執行役員 技術本部副本部長 兼 ジオデザインセンター長
嘉山 稔朗	重任	同右	執行役員 情報システム事業部長
島 裕雅	重任	同右	執行役員 技術本部副本部長 兼 研究開発センター長
茂本 直人	重任	同右	執行役員 経営企画本部副本部長 兼 国際グループ担当室長
佐野 康	退任	理事 サービス開発本部国際プロジェクト室長	執行役員 計測システム事業部長
大山 洋一	重任	同右	執行役員 社会インフラ事業部長
大曾根 啓介	重任	同右	執行役員 メンテナンス事業部長
松下 達郎	重任	同右	執行役員 コンプライアンス室長
馬場 勝也	重任	同右	執行役員 生産管理本部長
石井 伸明	重任	同右	執行役員 地震防災事業部長
宮崎 良	新任	執行役員 計測システム事業部長	OYO インターナショナル(株) 代表取締役社長

(ご参考)組織改編

・2021年4月1日付で、サービス開発本部国際事業戦略部を廃止し、サービス開発本部国際プロジェクト室を設置します。

以上