



2021年5月13日

各 位

会社名 大豊建設株式会社
代表者名 代表取締役社長 大隅 健一
(コード番号1822 東証第1部)
問合せ先 執行役員管理本部総務部長 小野 剛史
(TEL03-3297-7000)

取締役および監査役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役および監査役の異動につきまして、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

当社では経営の透明性確保と監督機能強化のため社外取締役を1名増員するとともに、経営の健全性と適正性をより担保するため社外監査役を1名増員することといたしました。

なお、取締役および監査役の選任につきましては、2021年6月29日開催予定の第72回定時株主総会の承認を経て正式に決定する予定です。

記

1. 取締役の異動 (2021年6月29日付予定)

(1) 新任取締役候補

| (氏名) | (新職名) | (現職名) |
|-------|-------------|-------|
| 内藤達次郎 | 取締役 (社外取締役) | — |
| 藤田 和弘 | 取締役 (社外取締役) | — |
| 大島 義孝 | 取締役 (社外取締役) | — |
| 渥美 陽子 | 取締役 (社外取締役) | — |

(2) 退任予定取締役

| (氏名) | (新職名) | (現職名) |
|-------|-------|-------------|
| 川口 哲郎 | — | 取締役 (社外取締役) |
| 垣鏝 公良 | — | 取締役 (社外取締役) |
| 町野 静 | — | 取締役 (社外取締役) |

2. 監査役の異動（2021年6月29日付予定）

（1）新任監査役候補

| （氏名） | （新職名） | （現職名） |
|-------|----------|-------|
| 秋葉 賢三 | 常勤監査役 | 管理本部付 |
| 大角 良昭 | 監査役（非常勤） | — |
| 武内 正一 | 監査役（非常勤） | — |
| 市場 典子 | 監査役（非常勤） | — |

（2）退任予定監査役

| （氏名） | （新職名） | （現職名） |
|-------|-------|----------|
| 木屋 善之 | 顧問 | 常勤監査役 |
| 橋本 一男 | — | 監査役（非常勤） |
| 原田 良輔 | — | 監査役（非常勤） |

3. 社外取締役候補者および社外監査役候補者の略歴、選任の理由

（1）社外取締役候補者

| 氏名 (生年月日) | 略歴 |
|--|---|
| <small>ないとう たつじろう</small> 内藤 達次郎 (1957年11月26日生) | 1981年4月 住友商事株式会社 入社 2002年11月 米国住友商事（ニューヨーク駐在）情報システム部長 兼米州総支配人付（IT担当） 2007年4月 住友商事株式会社 IT企画推進部長 2007年6月 住商情報システム株式会社 社外取締役 2011年4月 住友商事株式会社 理事 メディア・ライフスタイル事業部門 ネットワーク事業本部長 2011年6月 株式会社ティーガイア 社外取締役 2011年10月 SCSK株式会社 社外取締役 2016年4月 同社 取締役専務執行役員 流通システム事業部門長 兼グローバルシステム事業本部長兼中国・アジア総代表 2018年6月 株式会社LIXIL 入社 2018年10月 同社 理事 基幹システム統括部長 2019年7月 RIZAPグループ株式会社 執行役員グループCIO 兼デジタル戦略部管掌役員 2021年1月 Office The-T 代表（現任） |
| [選任の理由] 内藤達次郎氏は、長年総合商社での勤務経験を有されるとともに、大手IT企業において経営陣の一人としてマネジメントにあたられたご経験を有し、事業会社における豊富な経験とIT分野を中心とした幅広い知見をもとに、業務執行の監督機能強化と経営全般に対する助言が期待され、当社の取締役としての職責を果たせるものと判断し、社外取締役候補者に選任いたしました。 なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、独立役員の候補者として指定し同取引所に届け出る予定です。 | |

| 氏名 (生年月日) | 略歴 |
|--|--|
| ふじた かずひろ 藤田 和弘 (1965年5月5日生) | 1990年10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 1994年8月 公認会計士登録 1997年5月 藤田公認会計士事務所 設立(現任) 1998年8月 デロイトトーマツコンサルティング株式会社 戦略事業部 マネジャー 2000年10月 同社 B2B・ベンチャー事業部 シニアマネジャー 2001年9月 デロイトコンサルティングLLP（米国 ニューヨーク） シニアマネジャー 2005年6月 アビームコンサルティング株式会社 執行役員 プリンシパル アビームコンサルティング（USA）Ltd. Corporate Secretary・ 東部地区リーダー 2007年8月 同社 製造・流通統括事業部 執行役員 プリンシパル ストラテジックアカウントマネージメントオフィス長 2010年8月 日本IBM株式会社 グローバル・ビジネス・サービス事業 戦略コンサルティング パートナー 2010年8月 税理士登録 2013年10月 ケネディクス・プライベート投資法人 監督役員（現任） 2014年5月 東京共同会計事務所 パートナー（現任） |
| 〔選任の理由〕 藤田和弘氏は、公認会計士としての長年の経験とともに、ビジネスコンサルタントとして企業経営に関する経験と専門性の高い知見を有し、業務執行の監督機能強化と企業会計・企業財務の専門的視点からの助言が期待され、当社の取締役としての職責を果たせるものと判断し、社外取締役候補者に選任いたしました。 なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員の候補者として指定し同取引所に届け出る予定です。 | |

| 氏名 (生年月日) | 略歴 |
|---|--|
| おおしま よしたか 大島 義孝 (1970年1月20日生) | 2001年10月 弁護士登録 坂井秀行法律事務所 入所 2009年10月 株式会社企業再生支援機構（現 地域経済活性化支援機構）出向 2012年4月 ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所（外国法共同事業） パートナー弁護士 2015年4月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー弁護士 2017年7月 東京ベイ法律事務所 開設 代表弁護士（現任） 2017年10月 SGホールディングス株式会社 社外監査役（現任） |
| 〔選任の理由〕 大島義孝氏は、社外役員になること以外の方法で直接会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての専門的な知見と豊富な経験を有するとともに、2021年1月に公表しました当社従業員による不正行為の判明を受けて設置された外部調査委員会の委員長として、事実関係の調査及び原因究明にご尽力いただいた経緯があり、業務執行の監督機能強化とガバナンスの視点から経営全般に対する助言が期待され、当社の取締役としての職責を果たせるものと判断し、社外取締役候補者に選任いたしました。 なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員の候補者として指定し同取引所に届け出る予定です。 | |

| 氏名 (生年月日) | 略歴 |
|---|---|
| あつみ ようこ 渥美 陽子 (1984年3月12日生) | 2009年12月 弁護士登録 2010年1月 西村あさひ法律事務所 入所 2011年12月 J.P.モルガン証券株式会社 法務部 出向 2014年6月 法律事務所ヒロナカ 入所 2017年10月 あつみ法律事務所 開設 代表弁護士 2019年6月 株式会社廣濟堂 社外取締役 2019年9月 株式会社キッズライン 社外監査役(現任) 2020年12月 渥美坂井法律事務所弁護士法人麴町オフィス 代表弁護士(現任) |
| [選任の理由] 渥美陽子氏は、社外役員になること以外の方法で直接会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての専門的な知見と経験を有されるとともに、他社において社外監査役を務められるなど、独立した客観的立場からの監督機能と経営全般に対する法務的知見からの助言が期待され、当社の取締役としての職責を果たせるものと判断し、社外取締役候補者に選任いたしました。 なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、独立役員候補者として指定し同取引所に届け出る予定です。 | |

(2) 社外監査役候補者

| 氏名 (生年月日) | 略歴 |
|--|---|
| おおすみ よしあき 大角 良昭 (1957年12月8日生) | 1982年4月 東京国税局 入庁 2004年7月 国税庁 長官官房 会計課 課長補佐 2006年7月 東京国税局 品川税務署 副署長 2008年7月 東京国税局 相模原税務署 特別国税調査官 2010年7月 国税庁 長官官房 東京派遣国税庁監察官 2012年7月 沖縄国税事務所 宮古島税務署長 2014年7月 東京国税局 相模原税務署長 2015年7月 東京国税局 総務部 会計課長 2016年7月 東京国税局 総務部 次長 2017年7月 東京国税局 麴町税務署長 2018年8月 税理士登録 大角良昭税理士事務所開設(現任) |
| [選任の理由] 大角良昭氏は、社外役員になること以外の方法で直接会社の経営に関与された経験はありませんが、長年にわたり国税行政に携われ、税務会計に関する知見と豊富な経験を有し、当社の社外監査役として中立かつ公正な立場で適切な監視・監督を行っていただけると判断し、社外監査役候補者に選任いたしました。 なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、独立役員候補者として指定し同取引所に届け出る予定です。 | |

| 氏 名 (生年月日) | 略 歴 |
|--|--|
| たけうち しゅういち 武内 正一 (1963年6月15日生) | 1992年10月 青山監査法人(現 PwCあらた有限監査法人) 入所 1998年3月 公認会計士登録 2000年1月 税理士登録 武内公認会計士税理士事務所 開設(現任) 2016年8月 前澤工業株式会社 社外監査役(現任) |
| [選任の理由] 武内正一氏は、社外役員になること以外の方法で直接会社の経営に関与された経験はありませんが、公認会計士、税理士として企業会計・財務に関する豊富な知見と経験を有し、当社の社外監査として中立かつ客観的な立場で適切な監視・監督を行っていただけると判断し、社外監査役候補者に選任いたしました。 なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員の候補者として指定し同取引所に届け出る予定です。 | |

| 氏 名 (生年月日) | 略 歴 |
|---|---|
| いちば のりこ 市場 典子 (1971年5月15日生) | 1992年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所 1997年7月 加藤忠男税理士事務所 入所 1999年8月 太陽監査法人(現 太陽有限責任監査法人) 入所 2000年5月 公認会計士 登録 2002年11月 市場公認会計士事務所 開設 2006年8月 株式会社COMPASS 入社(現任) 2008年8月 税理士登録 2008年10月 税理士法人アプライズ 設立(現任) |
| [選任の理由] 市場典子氏は、社外役員になること以外の方法で直接会社の経営に関与された経験はありませんが、公認会計士として公開会社の会計監査に従事され、豊富な経験と会計・財務に関する専門的知見を有し、当社の社外監査役として客観的かつ公正な立場で適切な監視・監督を行っていただけると判断し、社外監査役候補者に選任いたしました。 なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員の候補者として指定し同取引所に届け出る予定です。 | |

以 上