



2021年5月25日

各 位

東京都港区港南二丁目16番1号
大東建託株式会社
代表取締役社長 小林克満
(東証・名証第1部 コード番号1878)

取締役候補者および監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2021年5月24日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者および監査役候補者とする選任議案を2021年6月25日開催予定の当社第47期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

氏名	種別	現役職
小林 克満	(再任)	代表取締役社長
川合 秀司	(再任)	常務取締役 経営管理本部長兼関連事業本部長
竹内 啓	(再任)	常務取締役 建築事業本部長
佐藤 功次	(再任)	常務取締役 不動産事業本部長 兼大東建託パートナーズ株式会社代表取締役社長
内田 寛逸	(再任)	取締役 関連事業本部部长 介護・保育事業、海外事業担当
館 正文	(新任)	執行役員 設計統括部長
守 義浩	(新任)	執行役員 大東建託リーシング株式会社 代表取締役社長
山口 利昭 (注1、2)	(再任)	取締役 (社外) 当社ガバナンス委員会委員長
佐々木 摩美 (注1、2)	(再任)	取締役 (社外) 当社ガバナンス委員会委員
庄田 隆 (注1、2)	(再任)	取締役 (社外) 当社ガバナンス委員会委員
入谷 淳 (注1、2)	(新任)	—

(注1) 山口利昭氏、佐々木摩美氏、庄田隆氏及び入谷淳氏は、会社法第2条第15項に定める社外取締役候補者であります。

(注2) 山口利昭氏、佐々木摩美氏及び庄田隆氏は、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。また、入谷淳氏は、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所へ届け出る予定であります。

2. 監査役候補者

氏名	種別	現役職
鵜野 正康 (注3、4)	(再任)	監査役(社外) 当社ガバナンス委員会委員
松下 正 (注3、4)	(新任)	—
小林 憲司 (注3、4)	(新任)	—

(注3) 鵜野正康氏、松下正氏及び小林憲司氏は、会社法第2条第16項に定める社外監査役候補者であります。
(注4) 鵜野正康氏は、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。また、松下正氏及び小林憲司氏は、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所へ届け出る予定であります。

3. 退任予定監査役

社外監査役 蜂谷 英夫、 社外監査役 藤巻 和夫

4. 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
館 正文 (1968年11月3日生)	1991年4月 当社入社 2013年4月 設計部長 2016年4月 執行役員 設計部長 2017年4月 執行役員 設計統括部長 2019年4月 上席執行役員 首都圏建築事業本部 部長 2020年4月 執行役員 設計統括部長(現任)
守 義浩 (1965年10月24日生)	1994年2月 当社入社 2012年4月 テナント営業推進部長(東日本担当) 2014年4月 大東建物管理株式会社(現 大東建託パートナーズ株式会社) 取締役 審査部長 2016年4月 執行役員 大東建物管理株式会社(現 大東建託パートナーズ株式会社) 常務取締役 審査部長 2017年4月 執行役員 大東建託リーシング株式会社 代表取締役社長(現任)
入谷 淳 (1966年1月2日生)	1988年9月 バークレイズ証券会社入社 1992年10月 井上・斉藤・英和監査法人(現あずさ監査法人)入社 1998年4月 検察官任官 2007年9月 第二東京弁護士会登録、渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 2009年7月 東京国税局(任期付公務員) 2012年7月 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 2016年1月 長島・大野・常松法律事務所入所(現任) 2020年3月 アカルタスホールディングス株式会社社外取締役・監査等委員(現任)

※新任社外取締役候補者の詳細につきましては、本日開示の「新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ」をご覧ください。

5. 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
松下 正 (1960年7月28日生)	1989年4月 東京弁護士会登録、東京青山法律事務所（現ペーカー&マッケンジー法律事務所）入所 1998年1月 GE横河メディカルシステム株式会社（現GEヘルスケア）入社 1999年1月 同社取締役 2003年3月 日本ゼネラル・エレクトリック株式会社（GEジャパン）取締役副社長 2005年7月 株式会社ファーストリテイリング入社 2005年9月 同社取締役上席執行役員 2010年7月 シーメンス ジャパン株式会社取締役 2011年3月 コクヨ株式会社取締役常務執行役員 2015年3月 株式会社アダストリア入社 2017年5月 同社代表取締役 2018年4月 株式会社サイプレス社外取締役（現任） 2020年1月 学校法人沖縄科学技術大学院大学学園副学長 統括弁護士（現任） 2020年4月 株式会社afterFIT社外取締役（現任）
小林 憲司 (1963年4月12日生)	1987年4月 三井信託銀行株式会社入行 1989年9月 監査法人朝日新和会計社入社 1994年4月 永野森田公認会計士事務所（米国）入所 1997年9月 新日本アーンストアンドヤング株式会社入社 2001年10月 同社取締役 2005年4月 アーンスト・アンド・ヤング・トランザクション・アドバイザー・サービス株式会社マネージングディレクター 2007年7月 ビバルコ・ジャパン株式会社共同代表取締役（現任） 2013年3月 ZENホールディングス株式会社取締役 2015年3月 同社代表取締役

※新任社外監査役候補者の詳細につきましては、本日開示の「新任社外監査役候補者の選任に関するお知らせ」をご覧ください。

6. 取締役候補者および監査役候補者の就任予定日

2021年6月25日

以上

この件に関するお問い合わせ先
 大東建託（株）経営企画室
 塩見、長尾
 03 (6718) 9068