



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)

新任社外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、下記の者を社外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. 新任社外監査役候補者

【候補者1】

氏 名 松下 正 (まつした まさ)

生年月日 1960年7月28日

略 歴 1989年4月 東京弁護士会登録、東京青山法律事務所（現パーカー&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）

選任の理由

松下正氏は、弁護士としての企業法務や財務に関する専門的な知識と、企業経営者としての豊富な経験と見識を有するほか、複数の国外勤務や、ITシステム分野での経験も有しております。これらの豊富な見識と経験を活かし、社外監査役として当社の経営に対する監査機能を担っていただくことが最適と判断し、社外監査役候補者といたしました。

なお、同氏は、東京証券取引所及び名古屋証券取引所が定める独立役員の基準に加え、当社が定める独立性基準を満たしており、当社として独立性は十分確保されているものと判断いたします。

【候補者2】

氏 名 小林 憲司（こばやし けんじ）

生年月日 1963年4月12日

略 歴 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

選任の理由

小林憲司氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する専門的な知識と、企業経営者としての豊富な経験と見識を有するほか、建設・不動産分野や、M&Aアドバイザーの経験も有しております。これらの豊富な見識と経験を活かし、社外監査役として当社の経営に対する監査機能を担っていただくことが最適と判断し、社外監査役候補者といたしました。

なお、同氏は、東京証券取引所及び名古屋証券取引所が定める独立役員の基準に加え、当社が定める独立性基準を満たしており、当社として独立性は十分確保されているものと判断いたします。

2. 新任社外監査役の就任予定日

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