



2022年5月20日

各 位

上 場 会 社 名 株式会社ビーアールホールディングス
代 表 者 代表取締役社長 藤田 公康
(コード番号 1726)
問 合 せ 責 任 者 取締役管理本部長 天津 武史
(TEL 082-261-2860)

取締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、取締役の異動について下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件異動は、2022年6月17日開催予定の当社第20期定時株主総会及び同株主総会后開催予定の取締役会を経て正式決定する予定です。

記

1. 役位変更予定取締役

氏名	新役位	現役位
石井 一生	取締役技術本部長	常務取締役技術本部長
山根 隆志	取締役営業本部長	常務取締役営業本部長

※2022年4月1日付で、石井一生は極東興和(株)代表取締役会長、山根隆志は極東興和(株)代表取締役社長に就任しております。

2. 新任取締役候補者

社外取締役（監査等委員） 三浦 房紀

新任取締役候補者の略歴等

氏名 (生年月日)	略歴
三浦 房紀 (1950年4月19日)	1992年6月 山口大学工学部 教授 2006年4月 山口大学大学院理工学研究科長・工学部長 2010年5月 インドネシア国立大学ウダヤナ大学客員教授（現在） 2014年4月 山口大学副学長・国際・地域連携担当 2015年5月 やまぐちGISひろば（現 一般社団法人 やまぐちGIS協会）

氏名 (生年月日)	略歴
	まぐち GIS ひろば) 代表理事 (現在) 2017年10月 宇宙航空研究開発機構 (JAXA) 第一宇宙技術部門・総括研究開発員 2018年6月 有限会社山口ティール・エル・オー 代表取締役 (現在) 2019年8月 地方独立行政法人 山口県産業技術センター 宇宙データ利用推進センタープロジェクト・ディレクター (現在) 2020年4月 山口大学 大学研究推進機構 特命教授 (現在) 2020年6月 DMA 代表 (現在)

※三浦房紀氏は、(株)東京証券取引所等の関連諸規定に定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

候補とした理由

三浦房紀氏は工学博士として、地震工学・防災工学等の幅広い知識と経験を備え、特に研究開発・環境分野での知見を活かし、独立的な立場から当社グループの経営を監視・監督することを期待しております。また、指名・報酬委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。

以上

(ご参考)

2022年6月17日開催予定の第20期定時株主総会及び取締役会後の経営体制（予定）

代表取締役	藤田 公康	社長
取締役	石井 一生	技術本部長 (極東興和(株)代表取締役会長)
取締役	山根 隆志	営業本部長 (極東興和(株)代表取締役社長)
取締役	天津 武史	管理本部長
取締役	山縣 修	(東日本コンクリート(株)代表取締役社長)
取締役 監査等委員	田坂 昌博	
社外取締役 監査等委員	小田 清和	
社外取締役 監査等委員	佐上 芳春	
社外取締役 監査等委員	三浦 房紀 (新任)	