



2023年5月9日

各位

会社名 株式会社アサンテ  
代表者名 代表取締役社長 宮内 征  
(コード番号：6073 東証プライム)  
問合せ先 取締役管理本部長  
兼 経営企画部長 中尾 能之  
(電話番号：03-3226-5511)

### 取締役および監査役ならびに補欠監査役の選任に関するお知らせ

当社は、2023年5月9日開催の取締役会において、取締役および監査役ならびに補欠監査役候補者について、下記のとおり2023年6月21日開催予定の第50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	現役職名	重任・新任
みやうち せい 宮内 征	代表取締役社長	重任
いしば まさみ 飯柴 正美	専務取締役	重任
なかお よしゆき 中尾 能之	取締役管理本部長兼経営企画部長	重任
いしがみ よしみつ 石上 祥光	取締役営業本部長	重任
はまざと てつじ 濱里 徹志	営業本部副本部長兼法人営業部長	新任
まつお しゅんご 松尾 俊吾	管理本部副本部長	新任
なとり としや 名取 俊也	取締役(社外)	重任
たなか みちあき 田中 道昭	取締役(社外)	重任
おおむら なおこ 大村 尚子	—	新任

2. 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生 年 月 日)	略 歴
濱里 徹志 (1973年2月6日生)	1996年 3月 当社入社 2002年 2月 当社茨城支店長 2021年 4月 当社法人営業部長 2022年 7月 当社営業本部副本部長兼法人営業部長 (現任)
松尾 俊吾 (1970年7月9日生)	1994年 3月 当社入社 2020年 1月 当社総務人事部長 2020年 5月 株式会社ヒューマン・グリーンサービス監査役 (現任) 2023年 2月 当社管理本部副本部長 (現任)
社外 独立役員 大村 尚子 (1973年7月19日生)	1997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 2001年 7月 公認会計士登録 2013年 11月 ヴォラーレ株式会社(現ナイル株式会社) 社外監査役 2015年 5月 同社社外取締役(監査等委員)(現任) 2019年 1月 株式会社ドラフト社外監査役(現任) 2020年 3月 グロービス経営大学院卒業・MBA取得 【選任の理由】 同氏は、公認会計士としての豊富な経験と高度な専門知識に加え、他社の監査等委員、監査役の経験も有しております。こうした経験や高度な知見から当社経営の適切な監督に資すると判断し、新たに社外取締役候補者といたしました。なお、同氏は、社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記理由により社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断いたしました。

### 3. 監査役候補者

氏名	現役職名	重任・新任
みやち たかし 宮地 賢	内部監査室長	新任
うちだ よしひさ 内田 好久	—	新任

### 4. 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
宮地 賢 (1964年12月17日生)	1989年4月 当社入社 2001年10月 当社電算室長 2008年4月 当社人材開発部長 2012年3月 当社内部監査室長 2013年7月 当社TS事業部長 2015年4月 当社システム部長 2017年1月 当社業務推進部長 2021年4月 当社内部監査室長(現任)
社外 独立役員  内田 好久 (1966年2月2日生)	1989年10月 監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)入所 1993年8月 公認会計士登録 2007年5月 有限責任あずさ監査法人パートナー 2020年7月 内田好久公認会計士事務所開設(現任) 2020年10月 税理士登録 2022年3月 SocioFuture株式会社社外監査役(現任)
	<b>【選任の理由】</b> 同氏は、公認会計士としての豊富な経験と高度な専門知識に加え、他社の監査役の実務経験を有しております。こうした経験や高度な知見をより実効性のある監査に活かせるものと判断し、社外監査役候補者といたしました。なお、同氏は、社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断いたしました。

5. 補欠監査役候補者

氏名 (生 年 月 日)	略 歴
いぬかい ゆきお 犬飼 由喜夫 (1952年12月7日生)	1975年4月 清水建設株式会社入社 2003年10月 同社建築事業本部工務部長 2007年4月 同社関東支店副支店長 2011年6月 当社常勤監査役(現任)

6. 退任予定取締役

氏 名	現役職名
にしやま あつし 西山 敦	取締役コンプライアンス本部長
どうがきない しげはる 堂垣内 重晴	取締役(社外)

7. 退任予定監査役

氏 名	現役職名
いぬかい ゆきお 犬飼 由喜夫	常勤監査役(社外)
くしだ やすひこ 櫛田 泰彦	監査役(社外)
くろさわ せいいち 黒澤 誠一	監査役(社外)

以上