



2023年9月12日

各 位

会 社 名 株式会社ウエスコホールディングス
代表者名 代表取締役社長 松原 利直
(コード番号：6091 東証スタンダード)
問合せ先 経営管理本部長 藤原 身江子
TEL 086-254-6111 (代表)

取締役および補欠監査役の候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2023年10月26日開催予定の第10回定時株主総会に上程する取締役および補欠監査役の候補者の選任につきまして、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。

記

1. 取締役候補者

氏名	現役職名	新任・重任
まつばら としなお 松原 利直	代表取締役社長	重任
おおくら かずお 大倉 一夫	取締役	重任
ふじわら みえこ 藤原 身江子	経営管理本部長	新任
ふくはら かずよし 福原 一義	取締役	重任 (社外取締役)
まえの しろう 前野 詩朗	—	新任 (社外取締役)

(注) 1. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2. 福原一義氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の実要件を満たしており、同取引所に対し、独立役員として届出をしております。また、当社は同氏と当社定款および会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、取締役になされた場合は契約を継続いたします。なお、当該契約に基づく会社法第423条第1項の損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。

3. 前野詩朗氏は、新任の社外取締役候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の実要件を満たしており、同取引所に対し、独立役員として届出をする予定であります。また、同氏が取締役に選任された場合、当社は同氏と当社定款および会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく会社法第423条第1項の損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。

(新任取締役候補者の略歴)

氏名	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
藤原 身江子 <small>かじわら みえこ</small>	1987年 4月 株式会社ウエスコ入社
	2002年 8月 同社広島支社技術部地盤調査課長
	2013年 1月 同社事業部地盤調査事業部長
	2018年 8月 同社執行役員女性活躍推進室長兼地盤調査事業部長
	2019年 8月 当社経営管理本部長（現在）

(新任社外取締役候補者の略歴)

氏名	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
前野 詩朗 <small>まえの しろう</small>	2009年 4月 国立大学法人岡山大学大学院環境学研究科教授
	2012年 4月 国立大学法人岡山大学大学院環境生命科学研究科教授
	2014年 5月 公益社団法人土木学会中国支部支部長
	2016年 6月 公益社団法人土木学会理事
	2020年 4月 国立大学法人岡山大学名誉教授
	2020年 4月 国立大学法人岡山大学特任教授（現在）

2. 補欠監査役候補者

氏名	現役職名	新任・重任
中島 悟 <small>なかしま きとる</small>	(株)ウエスコ 四国支社長	新任 (補欠の監査役)

(注) 補欠監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

以上