



2024年1月12日

各位

会社名 応用地質株式会社
代表者名 代表取締役社長 天野 洋文
(コード：9755、東証プライム)
問合せ先 執行役員 事務本部長 稲吉 俊博
(TEL. 03-5577-4501)

代表取締役の異動（退任）および役員等の候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2024年1月12日開催の取締役会において、以下の通り代表取締役の異動（退任）および役員等の候補者の選任につきまして内定しましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては、2024年3月26日開催予定の第67回定時株主総会において正式に決定する予定であります。

1. 代表取締役の異動（退任）（2024年3月26日予定）

(1) 異動の内容

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|------|------|---------|
| 成田 賢 | (退任) | 代表取締役会長 |

(2024年3月26日開催予定の第67回定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

※退任する成田賢氏は、「最高顧問」に就任する予定です。

(2) 異動（退任）の理由

任期満了により取締役を退任するため、代表取締役を退任いたします。

2. 取締役候補者、監査役候補者、補欠監査役候補者の選任

(2024年3月26日開催予定の第67回定時株主総会に付議予定)

| 氏名 | 役職名 | 種別 |
|--------|------------------|-----|
| 天野 洋文 | 代表取締役 社長執行役員 | 重任 |
| 平嶋 優一 | 代表取締役 副社長執行役員 | 重任 |
| 五十嵐 崇博 | 取締役 副社長執行役員 | 重任 |
| 尾崎 聖治 | 社外取締役 | 重任 |
| 宮本 武史 | 社外取締役 | 重任 |
| 池田 陽子 | 社外取締役 | 重任 |
| 香川 眞一 | 常勤監査役 | 任期中 |
| 内藤 潤 | 社外監査役 | 任期中 |
| 折原 隆夫 | 社外監査役 | 任期中 |

| 氏名 | 役職名 | 種別 |
|-------|-------------------------|----|
| 松下 達郎 | 補欠監査役 執行役員コンプライアンス室長 | 重任 |
| 本多 広和 | 補欠監査役 | 重任 |

※各候補者の選任は、当社取締役会の任意の諮問機関である「指名・報酬委員会」の答申を参考にしています。また、補欠監査役候補者の選任にあたっては、監査役会の同意を得ております。

※尾崎聖治氏、宮本武史氏、池田陽子氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者です。

※尾崎聖治氏、宮本武史氏、池田陽子氏、内藤潤氏、折原隆夫氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立委員として、登録を継続する予定です。

以 上