

2024年2月28日

各 位

上場会社名 東亜建設工業株式会社
代表者 代表取締役社長 早川 毅
(コード番号 1885 東証プライム・札証)
問合せ先責任者 管理本部総務部長 木村 徹也
(TEL 03-6757-3821)

監査等委員である取締役の辞任及び補欠の監査等委員である取締役就任
並びに監査等委員である取締役候補者の内定に関するお知らせ

当社の監査等委員である取締役が2024年3月31日をもって辞任することとなり、定款に定める監査等委員の員数を欠くこととなるため、補欠の監査等委員である取締役が2024年4月1日付で監査等委員である取締役に就任することとなりました。

また、2024年2月28日開催の取締役会において、下記のとおり、2024年6月下旬開催予定の第134回定時株主総会において候補者となる監査等委員である取締役を内定しましたのでお知らせします。

記

1. 監査等委員である取締役の辞任及び補欠の監査等委員である取締役就任

(1) 監査等委員である取締役の辞任(2024年3月31日付)

①氏名

小川 信行

②辞任の理由

一身上の都合

(2) 監査等委員である取締役の就任(2024年4月1日付)

①氏名

関根 嘉奈子

なお、関根嘉奈子氏は、2023年6月29日開催の当社第133回定時株主総会において、補欠の監査等委員である取締役に選任されており、社外取締役としての要件を満たしております。

(3) 就任する監査等委員である取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
関根 嘉奈子 (1959年9月16日生)	1984年3月 Smith Barney, Harris Upham&Co. Inc. 東京支店企業金融部 1988年9月 Smith Barney, Harris Upham&Co. Inc. ニューヨーク投資銀行本部 1993年4月 European Bank for Reconstruction and Development (欧州復興開発銀行) ロンドン本部 1998年11月 Sevryba International Shipping Ltd. 社外取締役 1999年8月 欧州復興開発銀行 ロンドン本部 金融機関担当局長 2000年5月 SKB Banka D.D. 社外取締役

	2002年4月 Ceskoslovenska obchodni banka, a.s. (ČSOB) 社外取締役、報酬・指名委員会 2008年8月 Troika Capital Partners 最高執行責任者(COO), マネージングディレクター 2011年2月 欧州復興開発銀行 ロンドン本部 ポートフォリオ管理部門上級局長 2016年5月 Sompo Sigorta A.S. 社外取締役 2018年5月 欧州復興開発銀行 退職 2019年3月 Kyrgyz Investment and Credit Bank 社外取締役(現任) 2021年6月 European Fund for Southeast Europe, SA SICAV-SIF 取締役会コンサルタント(非常勤) 現在に至る
--	--

2. 監査等委員である取締役の内定

(1) 内定した監査等委員である取締役候補者(2024年6月下旬就任予定)

- ① 氏名
木村 徹也
- ② 役職
監査等委員である取締役(常勤)

(2) 内定した監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
木村 徹也 (1966年6月1日生)	1990年4月 当社入社 2012年4月 当社 中国支店 管理部長 2014年7月 当社 首都圏建築事業部 管理部長 2017年4月 当社 東日本建築支店 管理部長 2018年4月 当社 管理本部総務部長

以上