

2024年5月14日

各 位

会社名 大成 温 調 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長執行役員 水谷 憲一
(コード番号：1904 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役常務執行役員 岡田 浩二
TEL：(03)5742-7300

社外取締役監査等委員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、下記のとおり社外取締役監査等委員候補者の選任について決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件は2024年6月25日開催予定の第73回定時株主総会に付議する予定です。

記

1. 社外取締役監査等委員候補者

氏 名 村木 高志 (むらき たかし)
生年月日 1974年 1月 11日
略 歴 1997年 3月 早稲田大学法学部 卒業
2005年 10月 弁護士登録 (東京弁護士会)
ロア・ユナイテッド法律事務所 入所
2013年 10月 ロア・ユナイテッド法律事務所 パートナー昇格
2021年 1月 早川経営法律事務所 (現 早川・村木経営法律事務所)
パートナーとして参画 (現任)
2024年 6月 当社社外取締役【監査等委員】(予定)

選 任 理 由 同氏は、弁護士としての豊富な経験と高い見識を有しており、当社の事業活動の客観的かつ公正な立場で経営の監督機能強化に寄与いただけると判断し、監査等委員である社外取締役候補といたしました。

2. 就任予定日

2024年6月25日

以 上