



2025年1月10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)

### 監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ

当社は、2024年10月11日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」に開示しておりますとおり、2025年3月26日開催予定の第68回定時株主総会における承認を条件として、監査等委員会設置会社への移行を予定しております。これに伴い、当社は、2025年1月10日開催の取締役会において、以下のとおり、監査等委員会設置会社への移行後の役員人事について内定しましたのでお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

(2025年3月26日開催予定の第68回定時株主総会ならびに同株主総会後の監査等委員会および取締役会に付議予定)

##### (1) 取締役(監査等委員である取締役を除く)候補者

氏名	新役職名	現役職名
天野 洋文	代表取締役社長執行役員	同左
平嶋 優一	代表取締役副社長執行役員	同左
五十嵐 崇博	取締役副社長執行役員	同左
尾崎 聖治	社外取締役	同左
池田 陽子	社外取締役	同左
関谷 恵美	社外取締役(新任候補者)	-

##### (2) 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
香川 眞一	取締役 監査等委員	常勤監査役
内藤 潤	社外取締役 監査等委員	社外監査役
折原 隆夫	社外取締役 監査等委員	社外監査役

(3) 補欠の監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
松下 達郎	補欠の監査等委員である取締役	補欠監査役 執行役員コンプライアンス室長
本多 広和	補欠の監査等委員である社外取締役	補欠監査役

(4) 退任予定取締役

氏名	新役職名	現役職名
宮本 武史	(退任)	社外取締役

※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、監査等委員候補者および補欠の監査等委員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、池田陽子氏、関谷恵美氏、内藤潤氏、折原隆夫氏は、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、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。

※関谷恵美氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立委員として指定し、登録する予定です。

2. 新任取締役(監査等委員である取締役を除く)候補者

新任候補者の関谷恵美氏については、IT 企業及び再生可能エネルギー事業に関わる企業で代表取締役と  
して培われた豊富な企業経営経験を有しており、当社の事業推進に有用であることが期待され、取締役会の多  
様性の実現の観点からも独立社外取締役として適任であると判断しました。

氏名(生年月日)	略歴	
関谷 恵美 (1960年8月17日生)	1985年4月	(株)OAメイト 取締役
	1997年1月	(株)アイセス 取締役
	1999年1月	同社 常務取締役
	2001年1月	同社 専務取締役
	2003年9月	(株)アイルネット 代表取締役社長
	2005年4月	PCIホールディングス(株) 取締役
	2016年10月	(株)アイルネット 代表取締役会長
	2017年10月	日本グリーン電力開発(株) 代表取締役会長(現任)
2022年6月	鉄建建設(株) 社外取締役(現任)	

以上