



上場会社名 五 洋 建 設 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 清水 琢三
(コード: 1893 東証プライム・名証プレミアム)
問い合わせ先 経営企画部長 羽田 晃
(TEL. 03-3817-7545)

当社は、本日開催の取締役会において、2025年6月24日開催予定の第75期定時株主総会に付議する取締役候補者及び監査役候補者を下記の通り決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者の選任

第75期定時株主総会の終結をもって現任取締役10名が任期満了となります。
取締役候補者は以下の10名です。

取締役	清	水	琢	三	(再任)	※1
取締役	植	田	和	哉	(再任)	※1
取締役	山	下	朋	之	(再任)	※1
取締役	野	口	哲	史	(再任)	
取締役	渡	部		浩	(再任)	
取締役	日	高		修	(再任)	
取締役	中	野	北	斗	(再任)	※2
取締役	関	口	美	奈	(再任)	※2
取締役	林	田		博	(再任)	※2
取締役	菊	池	亜	紀子	(新任)	※2

※1 2025年6月24日開催予定の取締役会において代表取締役を選定予定

※2 会社法に定める社外取締役候補者

なお、現社外取締役の高橋秀法氏は、第 75 期定時株主総会の終結の時をもって任期満了により、取締役を退任致します。

2. 監査役候補者の選任

第 75 期定時株主総会の終結の時をもって、現監査役の稲富路生氏が任期満了により退任となり、現社外監査役の竹林久氏が辞任致します。

監査役候補者は、下記の 2 名です。

監査役 北 橋 俊 次 (新任)
監査役 片 岡 麻 紀 (新任) ※3

※3 会社法に定める社外監査役候補者

以上

(ご参考)

〔新任取締役候補者の略歴〕

氏 名	菊池 亜紀子 (きくち あきこ)
生年月日	1969 年 1 月 21 日
略 歴	1997 年 9 月 英国シモンズ&シモンズ法律事務所 (香港) 入所
	1997 年 10 月 英国法弁護士資格登録
	1998 年 3 月 香港法弁護士資格登録
	2000 年 9 月 GE 東芝シリコン株式会社 (現モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン合同会社) ジェネラルカウンセル
	2002 年 9 月 英国シモンズ&シモンズ法律事務所 (ロンドン) 入所
	2003 年 11 月 米国スクワイヤ・サンダース&デンプシー法律事務所 (現スクワイヤ外国法共同法律事務所) 入所
	2005 年 10 月 ベリングポイント株式会社 (現 PwC コンサルティング合同会社) マネージングディレクター, ジェネラルカウンセル
	2014 年 1 月 バイエル・ホールディング株式会社 常務執行役員 法務・特許・コンプライアンス本部長
	2024 年 9 月 ノボルディスクファーマ株式会社 取締役 法務・コンプライアンス本部長 (現在に至る)

〔新任監査役候補者の略歴〕

氏 名	北橋 俊次（きたはし しゅんじ）
生年月日	1959 年 4 月 7 日
略 歴	1983 年 4 月 当社 入社
	2009 年 4 月 当社 経営管理本部 経理部長
	2013 年 4 月 当社 経営管理本部 副本部長（兼）経理部長
	2016 年 4 月 当社 執行役員 経営管理本部 経理部長
	2020 年 4 月 当社 常務執行役員 経営管理本部 経理部長
	2023 年 4 月 当社 経営管理本部 シニアエキスパート副本部長
	2025 年 4 月 当社 経営管理本部 シニアエキスパート専門副本部長 （現在に至る）

氏 名	片岡 麻紀（かたおか まき）
生年月日	1958 年 7 月 4 日
略 歴	1982 年 4 月 英和監査法人（現：有限責任あずさ監査法人）入所
	1987 年 5 月 公認会計士登録
	1989 年 8 月 株式会社三和総合研究所（現三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社）入社
	1994 年 4 月 警視庁 入庁
	2009 年 3 月 警視庁 管理官
	2014 年 3 月 警察大学校 教授
	2017 年 8 月 警視庁 理事官
	2018 年 9 月 警視庁 退職
	2018 年 10 月 ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社） HQ 総務部 地域渉外・行政グループ 渉外アドバイザー
	2020 年 6 月 株式会社芝浦電子 監査役（現在に至る）
	2023 年 3 月 楽天グループ株式会社 監査役（現在に至る）
	2023 年 11 月 片岡公認会計士事務所 所長（現在に至る）