



平成 28 年 5 月 12 日

各 位

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
コード番号 1893
上場取引所 東証・名証各一部
問い合わせ先 経営企画部長 住田 佳津男
(TEL. 03-3817-7545)

代表取締役の異動並びに取締役候補者及び監査役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、代表取締役の異動並びに取締役候補者及び監査役候補者の選任について下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役及び監査役の選任につきましては、平成 28 年 6 月 24 日開催予定の第 66 期定時株主総会の承認を経て正式に決定する予定です。

記

1. 代表取締役の異動

代表取締役退任予定者（平成 28 年 6 月 24 日付）
村 重 芳 雄 （現 代表取締役会長）

なお、村重芳雄氏は、第 66 期定時株主総会の終結の時をもって任期満了のため、取締役を退任する予定です。

2. 取締役候補者の選任

第 66 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、下記の 10 名です。

取締役	清 水	琢 三	（再任）※1
取締役	佐々木	邦 彦	（再任）※1
取締役	都 甲	明 彦	（再任）
取締役	植 田	和 哉	（再任）
取締役	中 満	祐 二	（再任）
取締役	野 口	哲 史	（再任）
取締役	五十嵐	信 一	（再任）
取締役	稲 富	路 生	（再任）
取締役	小 原	久 典	（再任）※2
取締役	川 嶋	康 宏	（新任）※2

※1 代表取締役

※2 会社法に定める社外取締役候補者

3. 監査役候補者の選任

第 66 期定時株主総会の終結の時をもって現任監査役 2 名が任期満了となります。監査役候補者は、下記の 2 名です。

監査役	福 田 博 長（再任）※3
監査役	大 橋 恵 明（新任）※3

なお、樋口達士氏は、第 66 期定時株主総会の終結の時をもって任期満了のため、監査役を退任する予定です。

※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	川嶋 康宏 (かわしま やすひろ)
生年月日	昭和 19 年 8 月 18 日
略歴	昭和 44 年 4 月 運輸省 (現 国土交通省) 入省 平成 10 年 6 月 港湾局長 平成 12 年 6 月 大臣官房技術総括審議官 平成 13 年 1 月 国土交通省 技術総括審議官 平成 13 年 7 月 財団法人港湾空港建設技術サービスセンター (現 一般財団法人港湾空港総合技術センター) 理事長 平成 16 年 3 月 新日本製鐵株式会社 (現 新日鐵住金株式会社) 顧問 平成 17 年 5 月 日本港湾空港建設協会連合会 会長 (現在に至る) 平成 18 年 5 月 社団法人海洋調査協会 (現 一般社団法人海洋調査協会) 会長 (現在に至る) 平成 18 年 7 月 新日鉄エンジニアリング株式会社 (現 新日鐵住金エンジニアリング株式会社) 顧問

[新任監査役候補者の略歴]

氏名	大橋 恵明 (おおはし よしあき)
生年月日	昭和 29 年 3 月 26 日
略歴	昭和 52 年 4 月 株式会社日本興業銀行 (現 株式会社みずほ銀行) 入行 平成 14 年 4 月 株式会社みずほコーポレート銀行 (現 株式会社みずほ銀行) 米州日系営業第三部長 平成 17 年 4 月 株式会社みずほフィナンシャルグループ 執行役員広報部長 平成 19 年 4 月 みずほ証券株式会社 常務執行役員リスク管理・財務グループ長 平成 21 年 6 月 飯野海運株式会社 取締役執行役員 平成 22 年 6 月 同社 取締役常務執行役員 (現在に至る)