



2022年5月13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 東証プライム・名証プレミア
問い合わせ先 執行役員経営企画部長
遠藤 淳一
(TEL. 03-3817-7545)

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、2022年6月24日開催予定の第72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72期定時株主総会の終結をもって現任取締役9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	野口 哲史 (再任)
取締役	渡部 浩 (再任)
取締役	山下 朋之 (再任)
取締役	日高 修 (新任)
取締役	川嶋 康宏 (再任) ※2
取締役	高橋 秀法 (再任) ※2
取締役	中野 北斗 (再任) ※2
取締役	関口 美奈 (新任) ※2

※1 2022年6月24日開催予定の取締役会において代表取締役に選定予定

※2 会社法に定める社外取締役候補者

なお、現取締役の勝村潤治氏は、第72期定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任いたしますが、引き続き、当社専務執行役員 国際部門国際管理本部長の任にあたります。

2. 監査役候補者の選任

第72期定時株主総会の終結の時をもって現任監査役1名が任期満了となります。監査役候補者は、下記の1名です。

監査役	竹林 久 (新任) ※3
-----	--------------

※3 会社法に定める社外監査役候補者

なお、現社外監査役の重元亨太氏は、第 72 期定時株主総会の終結の時をもって任期満了により、監査役を退任する予定です。

以 上

(ご参考)

[新任取締役候補者の略歴]

氏 名 日 高 修 (ひだか おさむ)
生年月日 1964 年 9 月 21 日
略 歴 1988 年 4 月 当社入社
2017 年 4 月 当社国際部門国際土木本部 副本部長
2020 年 4 月 当社執行役員 国際部門国際土木本部長
(現在に至る)

氏 名 関 口 美 奈 (せきぐち みな)
生年月日 1963 年 8 月 15 日
略 歴 1993 年 4 月 アーサーアンダーセン・ダラス事務所 入所
1996 年 9 月 朝日監査法人 (アーサーアンダーセン日本法人、現有限責任あずさ監査法人) に転籍
1999 年 7 月 株式会社グローバル・ディレクションズ (朝日監査法人 M&A 専門子会社) に転籍
2006 年 7 月 株式会社 KPMG FAS (KPMG M&A サービス専門子会社) に転籍
2012 年 7 月 有限責任あずさ監査法人 マネージング・ディレクター
KPMG Japan エネルギー・インフラストラクチャー統括責任者
2013 年 7 月 KPMG Asia Pacific Region エネルギーセクター統括責任者
2020 年 9 月 KPMG Japan サステナブルバリューサービス・ジャパン 気候変動リスクと脱炭素化アドバイザリーサービス統括責任者
(現在に至る)

[新任監査役候補者の略歴]

氏 名 竹 林 久 (たけばやし ひさし)
生年月日 1959 年 2 月 25 日
略 歴 1981 年 4 月 安田火災海上保険株式会社 (現損害保険ジャパン株式会社) 入社
2009 年 4 月 株式会社損害保険ジャパン (現損害保険ジャパン株式会社)
執行役員 カスタマーサービス部長
2010 年 4 月 同社 執行役員サービスセンター企画部長
2012 年 4 月 同社 常務執行役員
2012 年 6 月 同社 取締役 兼 常務執行役員
2014 年 4 月 同社 顧問
2014 年 6 月 損害保険料率算出機構 常任監事
2018 年 6 月 一般社団法人低炭素投資促進機構 専務理事
(現在に至る)