



2025年5月9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：1893 東証プライム・名証プレミア)  
問い合わせ先 経営企画部長 羽田 晃  
(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、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に選定予定

※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 ノボノ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)