



平成29年5月22日

各 位

東京都港区港南二丁目16番1号
大東建託株式会社
代表取締役社長 熊切 直美
(東証・名証第1部 コード番号1878)

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、平成29年5月22日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者及び監査役候補者とする選任議案を平成29年6月28日開催予定の当社第43期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

氏 名	種 別	現 役 職
熊切 直美	(再任)	代表取締役社長
小林 克満	(再任)	常務取締役 建築事業本部長
川合 秀司	(再任)	常務取締役 経営管理本部長兼関連事業本部長 兼経営企画室、TQC事務局、法務サービス部担当
内田 寛逸	(再任)	取締役 関連事業本部部長 介護・保育事業、海外事業担当
竹内 啓	(再任)	取締役 不動産事業本部長
齊藤 和彦	(再任)	取締役 東日本建築事業本部長 兼震災復興会社責任者
中川 健志	(再任)	取締役 関連事業本部部長 エネルギー事業担当 兼株式会社ガスパル代表取締役社長
佐藤 功次	(新任)	大東建託パートナーズ株式会社代表取締役社長
* 山口 利昭	(再任)	取締役 (社外取締役) ガバナンス委員会委員
* 佐々木 摩美	(再任)	取締役 (社外取締役) ガバナンス委員会委員
* 庄田 隆	(新任)	—

(注1) 山口利昭氏、佐々木摩美氏及び庄田隆氏は、会社法第2条第15項に定める社外取締役候補者ではありません。

(注2) 山口利昭氏及び佐々木摩美氏は、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。また、庄田隆氏は、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所へ届け出る予定であります。

2. 退任予定取締役

取締役 門内 仁志、取締役 大門 幸夫、取締役 丸川 真一、社外取締役 笹本 雄司郎

3. 監査役候補者

氏名	種別	現役職
鵜野 正康	(再任)	監査役(社外監査役) ガバナンス委員会委員
蜂谷 英夫	(再任)	監査役(社外監査役) ガバナンス委員会委員
藤巻 和夫	(再任)	監査役(社外監査役) ガバナンス委員会委員

(注1) 鵜野正康氏、蜂谷英夫氏及び藤巻和夫氏は、会社法第2条第16項に定める社外監査役候補者であります。

(注2) 鵜野正康氏、蜂谷英夫氏及び藤巻和夫氏は、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。

4. 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
さとう こうじ 佐藤 功次 (昭和37年4月17日生)	平成3年3月 当社入社 平成25年4月 大東建物管理株式会社(現 大東建託パートナーズ株式会社) 取締役 賃貸管理部長 平成27年4月 大東建物管理株式会社(現 大東建託パートナーズ株式会社) 常務取締役 経営企画室長 平成28年4月 大東建物管理株式会社(現 大東建託パートナーズ株式会社) 専務取締役 平成29年4月 大東建託パートナーズ株式会社代表取締役社長(現任)
しょうだ たかし 庄田 隆 (昭和23年6月21日生)	昭和47年4月 三共株式会社(現 第一三共株式会社)入社 平成11年1月 同社欧州部長 平成11年6月 同社海外医薬営業本部長 平成13年6月 同社取締役 平成14年6月 同社常務取締役 平成15年6月 同社代表取締役社長 平成17年9月 第一三共株式会社代表取締役社長兼CEO 平成22年6月 同社代表取締役会長 平成26年6月 同社相談役(現任) 平成27年6月 宇部興産株式会社社外取締役(現任)

※新任社外取締役候補者の詳細につきましては、本日開示の「新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ」をご覧ください。

5. 取締役候補者及び監査役候補者の就任予定日

平成29年6月28日

以上

この件に関するお問い合わせ先
大東建託(株)経営企画室
福田、高橋
03(6718)9068