



2023年 4月 13日

各 位

会 社 名 株式会社 高松コンストラクショングループ
代 表 者 名 代表取締役社長 高松 浩孝
(コード番号 1762 東証プライム市場)
問 合 せ 先 執行役員 不破 徳彦
(TEL 06-6303-8101)

補欠監査役の選任に関するお知らせ

当社は、2023年4月13日開催の取締役会にて、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備えて、会社法第329条第3項に定める補欠監査役の選任について、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。

なお本件は、監査役会の同意を得ており、本年6月21日開催予定の第58回定時株主総会を経て、正式に決定する予定です。

記

1. 補欠監査役の選任について

氏 名	略 歴
にしきみ みつひろ 錦見 光弘 (1963年5月13日 生)	1988年4月 英和監査法人入所
	1991年3月 公認会計士登録 公認会計士 錦見光弘事務所代表(現任)
	2005年1月 税理士登録
	2008年6月 イートアンド株式会社(現イートアンドホールディングス株式会社) 社外監査役
	2015年6月 同社 社外取締役(監査等委員) (現任)
	2017年6月 株式会社松屋アールアンドディ社外監査役 (現任)

※会社法第2条第16号に定める社外監査役の要件を満たしています。
※社外監査役に就任した場合は、東京証券取引所の定めにもとづく独立役員となります。

以 上