



2019年5月14日

各 位

会 社 名 大豊建設株式会社
代表者名 代表取締役社長 大隅 健一
(コード番号1822 東証第1部)
問合せ先 執行役員管理本部総務部長 小野 剛史
(TEL03-3297-7000)

社外取締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、下記のとおり社外取締役候補者を選任いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては、2019年6月27日開催予定の第70回定時株主総会の承認を経て正式に決定される予定です。

記

1. 新任社外取締役候補者

| | | | |
|------|----------------|-------------------------|----------|
| 氏 名 | 町野 静 (まちなの しず) | | |
| 生年月日 | 1982年1月31日生 | | |
| 略 歴 | 2007年12月 | 弁護士登録 | 第一東京弁護士会 |
| | 2007年12月 | 弁護士法人北浜法律事務所 | 入所 |
| | 2015年8月 | 増田・船井・アイファート&ミッチェル法律事務所 | 客員弁護士 |
| | 2016年11月 | 弁護士法人イノベンティア | 入所 |
| | 2019年1月 | 同所 | パートナー |
| | | | 現在に至る |

2. 選任の理由

町野 静氏は弁護士としての専門的な知識と経験を有するとともに、平成29年12月19日に公表しました「第三者委員会設置のお知らせ」に記載の当社事業所における不正取引に関して、第三者委員会の委員として、事実関係の調査及び原因究明にご尽力いただいた経緯があり、独立した客観的立場からの監督・助言機能が期待でき、当社のコーポレート・ガバナンス強化に有用であると判断し、新たに社外取締役候補者として選任することといたしました。

なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員の候補者として指定し同取引所に届け出る予定です。

以 上