



2024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 社長執行役員 CEO 竹内 啓  
(コード:1878 東証プライム・名証プレミア)

## 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、2024年6月25日開催予定の当社第50期定時株主総会に付議する取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者について、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。

### 記

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏名			現役職
たけうち けい 竹内 啓	社内	再任	代表取締役 社長執行役員 CEO 兼 建築事業本部長
もり よしひろ 守 義 浩	社内	再任	取締役 常務執行役員 不動産事業本部長 兼 大東建託パートナーズ株式会社代表取締役社長
たて まさふみ 館 正文	社内	再任	取締役 上席執行役員 建築事業本部長 技術担当
おかもと つかさ 岡本 司	社内	再任	取締役 上席執行役員 管理本部長 CFO
あまの ゆたか 天野 豊	社内	再任	取締役 上席執行役員 事業開発本部長
たなか よしまさ 田中 良昌	社内	再任	取締役 上席執行役員 業務本部長
いりたに あつし 入谷 淳	社外	再任	社外取締役
おおうち ち え こ 大内 智 重子	社外	新任	—
おおわだ じゅんこ 大和田 順子	社外	新任	—

\* 入谷淳、大内智重子、大和田順子の各氏は、会社法第2条第15項に定める社外取締役候補者です。

\* 入谷淳、大内智重子、大和田順子の各氏は、東京証券取引所に届け出る独立役員候補者です。

## 2. 退任予定取締役

社外取締役 佐々木 摩美

## 3. 新任社外取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
おおうち ちえこ 大内 智重子 (1962年10月9日生)	1983年4月 株式会社電通入社 2003年4月 同社アカウント・プランニング・ソリューション局 メディカル・ソリューション部部長 2008年1月 同社コミュニケーション・デザイン・センター プランニング・ディレクター 2016年1月 同社第3CRプランニング局局長 2018年1月 同社執行役員 2021年1月 日本女子プロサッカーリーグ（WEリーグ）理事（現任） 2022年1月 株式会社電通エグゼクティブ・アドバイザー 2022年10月 株式会社脱炭素化支援機構社外取締役（現任） 2023年8月 ナッシュ株式会社社外取締役（現任）
おおわだ じゅんこ 大和田 順子 (1965年8月31日生)	1989年4月 日本電信電話株式会社（現NTTコミュニケーションズ 株式会社）入社 2001年8月 リクルートグループ株式会社人事測定研究所入社 2009年4月 株式会社リクルートマネジメントソリューションズ 執行役員 2013年4月 株式会社リクルートキャリア執行役員 2016年7月 株式会社東京一番フーズ顧問（現任） 2020年6月 株式会社アルバイトタイムス社外取締役 (2024年5月28日退任予定) 2021年5月 イオンモール株式会社社外取締役（現任） 2023年1月 株式会社エイチ・アイ・エス社外取締役（現任）

4. (参考) 本件選任後の役員体制 (2024年6月25日付)

氏名			役職
たけうち 竹内 けい 啓	社内	再任	代表取締役 社長執行役員 CEO 兼 建築事業本部長
もり 守 よしひろ 義 浩	社内	再任	取締役 常務執行役員 不動産事業本部長 兼 大東建託パートナーズ株式会社代表取締役社長
たて 館 まさふみ 正文	社内	再任	取締役 上席執行役員 建築事業本部長 技術担当
おかもと 岡本 つかさ 司	社内	再任	取締役 上席執行役員 管理本部長 CFO
あまの 天野 ゆたか 豊	社内	再任	取締役 上席執行役員 事業開発本部長
たなか 田中 よしまさ 良 昌	社内	再任	取締役 上席執行役員 業務本部長
いりたに 入谷 あつし 淳	社外	再任	社外取締役
おおうち 大内 ちえこ 智 重子	社外	新任	—
おおわだ 大和田 じゅんこ 順子	社外	新任	—
かわい 川合 しゅうじ 秀司	社内	現任	取締役 常勤監査等委員
まつした 松下 まさ 正	社外	現任	社外取締役 常勤監査等委員
しょうだ 庄田 たかし 隆	社外	現任	社外取締役 監査等委員
こばやし 小林 けんじ 憲司	社外	現任	社外取締役 監査等委員

以上

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