



平成 28 年 5 月 13 日

各 位

会 社 名 東亜建設工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 松尾 正臣
(コード番号 1885 東証第一部・札証)
問合せ先 管理本部総務部長 秦 智史
TEL.03-6757-3800

社外取締役増員に関するお知らせ

当社は、経営の透明性と健全性のさらなる向上および中長期的な企業価値の向上を目的としたコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図るため、本日開催の取締役会において、社外取締役を 1 名増員し、2 名体制とすることとし、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、平成 28 年 6 月開催予定の第 126 回定時株主総会の承認を経て正式決定する予定です。

記

1. 社外取締役候補者の氏名

渡邊光誠 (わたなべ こうせい 生年月日：昭和 32 年 5 月 4 日生)

社外取締役候補者の略歴

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	
昭和 59 年 4 月	弁護士登録 (第二東京弁護士会)
平成 元年 9 月	米国オメルベニー・アンド・マイヤーズ法律事務所
平成 2 年 2 月	米国ニューヨーク州弁護士登録
平成 4 年 3 月	尚和法律事務所パートナー
平成 10 年 10 月	渡邊光誠法律事務所設立 (後に渡邊国際法律事務所に改称)
平成 13 年 3 月	フューチャーアーキテクト株式会社社外監査役 (監査等委員である社外取締役として現任)
平成 17 年 9 月	外国法共同事業オメルベニー・アンド・マイヤーズ法律事務所 パートナー弁護士
平成 19 年 6 月	弁護士法人大江橋法律事務所パートナー弁護士
平成 21 年 1 月	株式会社 CHINTAI 社外監査役
平成 22 年 11 月	株式会社エイブル CHINTAI ホールディングス社外監査役
平成 23 年 6 月	日立建機株式会社社外取締役
平成 28 年 3 月	東京富士法律事務所パートナー弁護士 (現任)
	現在に至る

2. 選任の理由

渡邊光誠氏は、法曹としての豊富な経験と高い知見を有し、長年に亘り他社の社外監査役及び監査等委員である社外取締役を務められていることから、当社における取締役の職務執行の監督強化の役割を十分に果たしていただけると判断し、選任をお願いするものであります。

なお、同氏は、東京証券取引所、札幌証券取引所の定めに基づく独立役員の予定者として同所に届け出る予定であります。

以上