



2021年5月11日

各 位

上場会社名 五 洋 建 設 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 清水 琢三
コード番号 1893
上場取引所 東証・名証各一部
問い合わせ先 経営企画部長 畠山 秀樹
(TEL. 03-3817-7545)

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、本日開催の取締役会において、2021年6月25日開催予定の第71期定時株主総会に付議する取締役候補者及び監査役候補者を下記の通り決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者の選任

第71期定時株主総会の終結をもって現任取締役10名が任期満了となります。
取締役候補者は以下の9名です。

取締役	清水 琢三 (再任) ※1
取締役	植田 和哉 (再任) ※1
取締役	野口 哲史 (再任)
取締役	渡部 浩 (再任)
取締役	勝村 潤治 (再任)
取締役	山下 朋之 (再任)
取締役	川嶋 康宏 (再任) ※2
取締役	高橋 秀法 (再任) ※2
取締役	中野 北斗 (新任) ※2

※1 2021年6月25日開催予定の取締役会において代表取締役に選定予定

※2 会社法に定める社外取締役候補者

なお、現取締役の田原良二氏は、第71期定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任いたします。

2. 監査役候補者の選任

現監査役の宮園猛氏は、第71期定時株主総会の終結の時をもって辞任いたします。
監査役候補者は以下のとおりです。

監査役	稲富 路生 (新任)
-----	------------

以 上

(ご参考)

〔新任取締役候補者の略歴〕

氏名	中野 北斗 (なかの ほくと)
生年月日	1959年12月22日
略歴	1983年4月 株式会社日本興業銀行 (現 株式会社みずほ銀行) 入行 2010年4月 株式会社みずほコーポレート銀行 (現 株式会社みずほ銀行) 執行役員 国際為替部長 2015年10月 株式会社みずほフィナンシャルグループ 常務執行役員 東アジア地域ユニット長 2016年4月 みずほ証券株式会社 常務執行役員 グローバルマーケット部門 副部門長 2018年3月 株式会社アシックス 取締役 2020年3月 同社 常務執行役員 2021年3月 新日本電工株式会社 社外取締役 (現在に至る)

〔新任監査役候補者の略歴〕

氏名	稲富 路生 (いなとみ みちお)
生年月日	1961年7月16日
略歴	1984年4月 当社入社 2014年4月 当社執行役員 経営企画部長 2014年6月 当社取締役 兼 執行役員 同上 2016年4月 当社取締役 兼 執行役員 経営管理本部長 2017年4月 当社取締役 兼 常務執行役員 同上 2018年4月 当社取締役 兼 常務執行役員 経営管理本部担当 兼 総合監査部担当 2019年6月 当社常務執行役員 同上 2021年4月 当社常務執行役員 経営管理本部担当 (現在に至る)