



2021年3月22日

各 位

会 社 名 宮地エンジニアリンググループ株式会社
代表者名 代表取締役社長 青 田 重 利
(コード番号 3431 東証第一部)
問合せ先 グループ企画管理本部総務・人事部長 瀬戸井 裕
(TEL 03-5649-0111)

監査等委員会設置会社移行後の当社役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、本年6月開催予定の当社第18回定時株主総会における「定款一部変更の件」の承認を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。これに伴い、本日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社に移行後の役員人事について内定しましたのでお知らせいたします。

なお、本件は、本年6月開催予定の当社第18回定時株主総会ならびにその後の取締役会および監査等委員会において正式決定される予定です。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏 名	新 職	現 職
青田 重利	代表取締役社長	同左
永山 弘久	代表取締役	同左
西垣 登	取締役	同左
平島 崇嗣	取締役	同左
上原 正	取締役	同左
池浦 正裕	取締役	同左
成瀬 進	社外取締役	同左

2. 監査等委員である取締役候補者

氏 名	新 職	現 職
太田 英美	社外取締役 監査等委員	社外取締役
辻川 正人	社外取締役 監査等委員	社外監査役
樋口 真人	社外取締役 監査等委員	社外監査役

3. 退任予定監査役

(2021年6月開催予定の第18回定時株主総会の終結のときをもって退任予定)

氏 名	新 職	現 職
長谷川 寛	—	常勤監査役

以上