

2023年2月14日

各 位

東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号
株式会社建設技術研究所
代表取締役社長 中村 哲己
(コード番号 9621 東証プライム市場)
問合先 取締役常務執行役員管理本部長 鈴木直人
電話 03-3668-4125

新任社外取締役候補者の決定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり新任社外取締役候補者を決定し、2023年3月28日開催予定の第60回定時株主総会への付議事項とすることを決議しましたのでお知らせいたします。

記

1. 新任社外取締役候補者

- ・氏名 小笠原 敦子 (おがさわら あつこ)
- ・生年月日 1960年10月6日生
- ・略歴
1983年4月 株式会社毎日新聞社入社
2006年4月 同社岡山支局長
2008年4月 同社大阪本社経済部長
2011年5月 同社京都支局長
2014年7月 同社大阪本社編集局次長
2016年4月 同社総合事業局長
2017年5月 公益財団法人日本高校野球連盟理事 (現任)
2018年6月 株式会社毎日新聞社 大阪本社副代表
公益財団法人大同生命国際文化基金理事 (現任)
2020年4月 国立大学法人大阪大学理事 (非常勤) (現任)
2020年6月 株式会社池田泉州ホールディングス社外取締役 (現任)
株式会社池田泉州銀行非業務執行取締役 (非常勤) (現任)
2021年2月 一般社団法人関西イノベーションセンター理事 (現任)

2. 候補者とした理由

小笠原敦子氏は、大手新聞社で要職を務められ、豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識を有しています。また、女性初の日本高校野球連盟理事を務めるとともに、国立大学法人でブランディング担当の理事としての実績もあり、同氏の豊富な経験と幅広い見識を当社の経営全般に反映していただけるものと判断し、社外取締役候補者として推薦するものであります。

同氏が社外取締役に選任された場合には、当社経営課題等について、実業界での豊富な経験と専門知識に基づき監督、助言等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしていただくことを期待しております。

なお、同氏は、社外役員となる以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、上記理由から社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。

また、同氏は、株式会社東京証券取引所及び当社の独立性基準の定めに基づく独立役員の要件を満たしておりますので、同氏の取締役選任が承認された場合、同氏を独立役員として指定する予定です。

3. 新任社外取締役候補者の就任予定日

2023年3月28日

以 上