

各役員の名指理由

【取締役】

氏名	指 名 理 由
高松 孝之	当社代表取締役社長、当社代表取締役会長等を歴任し、現在、当社取締役名誉会長に就いております。大所高所の立場から経営全般に助言をおこなうとともに、経営理念に沿った長期継続企業を目指す視点に立ちグループの経営の監督を適切におこなっております。その豊富な経営経験と高い見識により、企業価値の持続的向上のためにさらなる貢献をはたせるものと判断し、引き続き取締役候補者といたしました。
高松 孝嘉	当社取締役社長室長、当社代表取締役副社長執行役員等を歴任し、現在、代表取締役副会長に就いております。建設業界における豊富な経営経験と高い見識により、グループ経営の監督を適切におこなっており、企業価値の持続的向上のためにさらなる貢献をはたせるものと判断し、引き続き取締役候補者といたしました。
高松 浩孝	高松テクノサービス㈱代表取締役副社長執行役員、高松建設㈱代表取締役副社長執行役員等を歴任し、現在、当社代表取締役社長および当社報酬委員会の委員に就いております。経営上重要な事項について十分かつ適切に取締役会に経営判断を求め、取締役会の意思決定機能を高めるとともに、経営の指揮をとり業績向上に大きな貢献をはたしております。その豊富な経営経験と高い見識により、企業価値の持続的向上のためにさらなる貢献をはたせるものと判断し、引き続き取締役候補者といたしました。
高松 孝年	JPホーム㈱取締役東京本店長、同社代表取締役副社長、同社代表取締役社長、高松建設㈱代表取締役副社長執行役員等を歴任し、現在、当社グループの中核会社である高松建設㈱代表取締役社長、当社代表取締役および当社報酬委員会の委員に就いております。建設業界における豊富な経営経験と高い見識を有しており、企業価値の持続的向上のためにさらなる貢献をはたせるものと判断し、引き続き取締役候補者といたしました。
浅井 哲	㈱りそな銀行にて代表取締役副社長等を歴任し、現在、当社副社長執行役員に就いております。その豊富な経営経験と高い見識により、企業価値の持続的向上のためにさらなる貢献をはたせるものと判断し、新たに取締役候補者といたしました。
高松 英之	㈱高松フード・クリエイト代表取締役社長、高松エステート㈱代表取締役副社長執行役員等を歴任し、豊富な経営経験と高い見識を有しております。現在、取締役執行役員グループ経営企画室長として、グループ経営基盤の強化に取り組んでおり、企業価値の持続的向上のためにさらなる貢献をはたせるものと判断し、引き続き取締役候補者といたしました。
青山 繁弘	サントリー㈱取締役副社長、サントリーホールディングス㈱代表取締役副社長、同社代表取締役副会長等を歴任し、経営者として豊富な経験と高い見識を有しております。当社との間に特別な利害関係のない独立した立場から貴重な意見をいただいております。今後とも経営全般に忌憚のない助言をいただくことで、当社の経営体制がさらに強化できるものと期待されることから、引き続き社外取締役候補者といたしました。
中原 秀人	三菱商事㈱代表取締役副社長執行役員等を歴任し、経営者として豊富な経験と高い見識を有しております。当社との間に特別な利害関係のない独立した立場から貴重な意見をいただいております。また、海外経験も豊富であり、海外事業推進に対しても適切な助言をいただいております。今後とも経営全般に忌憚のない助言をいただくことで、当社の経営体制がさらに強化できるものと期待されることから、引き続き社外取締役候補者といたしました。
辻井 靖	青木あすなろ建設㈱専務執行役員土木事業本部統括本部長兼東京土木本店長等を歴任し、現在、当社グループの中核会社である青木あすなろ建設㈱代表取締役社長に就いております。建設業界における豊富な経営経験と高い見識を有しており、当社グループの事業戦略推進に係る意思決定等に適切な意見をいただくことで企業価値の持続的向上のために貢献をはたせるものと判断し、引き続き取締役候補者といたしました。
石橋 伸子	弁護士として豊富な専門知識と高い見識を有しており、当社報酬委員会および指名委員会の委員も務めていただいております。今後とも法律の専門家として、当社との間に特別な利害関係のない独立した立場から忌憚のない助言をいただくことで、当社の経営体制がさらに強化できるものと期待されることから、引き続き社外取締役候補者といたしました。
濱島 健爾	産業機械等を扱うメーカーの経営者として、経営基盤の強化、グローバル化、新規事業領域への展開等の豊富な経験と、海外現地法人において、長年にわたりM&Aやグループ企業再編に携わるなど海外事業に関する見識を有しております。当社との間に特別な利害関係のない独立した立場から忌憚のない助言をいただくことで、当社の経営体制がさらに強化できるものと期待されることから、新たに社外取締役候補者といたしました。また、取締役選任が承認可決された場合は、報酬委員会および指名委員会の委員を委嘱する予定としております。

【監査役】

※非改選

角田 稔	青木あすなろ建設㈱の執行役員管理本部本部長、当社常務執行役員グループ戦略本部長等を歴任し、現在は当社の常勤監査役を務めております。この幅広い知見と専門的な知識を活かし、当社の経営全般の監視と有効な助言を期待し得るものと判断し、常勤監査役に指名しております。
茶谷 健	金融機関における豊富な経験と高い見識を有しております。幅広い知見と専門的な知識により、当社との間に特別な利害関係のない独立した立場から忌憚のない意見をいただくことで、その職務を適切に遂行していただけるものと判断し、新たに社外監査役候補者といたしました。
津野 友邦	公認会計士、税理士として幅広く活躍し、税務・会計に関する適切な知見を有しております。当社との間に特別な利害関係のない独立した立場から忌憚のない質問や意見を得られることで当社の監査体制の充実がはかれるものと判断し、引き続き社外監査役候補者といたしました。
千地 耕造	食料品業界において取締役、監査役等を歴任されており、企業経営者として豊富な経験と高い知見を有しております。当社との間に特別な利害関係のない独立した立場から忌憚のない意見や、経営全般の監視および有効な助言を期待し、新たに社外監査役候補者といたしました。