

2020年5月21日

各位

会社名 株式会社誠建設工業
代表者名 代表取締役社長 小島 一誠
(コード番号 8995 東証第二部)
問合せ先 取締役経営企画室長 平岩 和人
(TEL 072-234-8410)

監査等委員会設置会社への移行および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、2020年6月25日開催予定の当社第29期定時株主総会の承認を条件として、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実の観点から、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定いたしました。また、これに伴い、同日付で、同定時株主総会に付議する取締役候補者についても決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 監査等委員会設置会社への移行

(1) 移行の目的

取締役の職務執行の監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るものであります。

(2) 移行の時期

2020年6月25日開催予定の当社第29期定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

(1) 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者（2020年6月25日開催予定の当社第29期定時株主総会に付議）

氏名	新役職名（予定）	旧役職名
小島 一誠	代表取締役社長	同左
小島 誠	取締役	同左
平岩 和人	取締役	同左
古城 敏夫	取締役	同左

- (2) 監査等委員である取締役の候補者（2020年6月25日開催予定の当社第29期定時株主総会に付議）

氏名	新役職名	旧役職名
坂口 晃一	社外取締役 監査等委員	新任
北村 健介	社外取締役 監査等委員	社外監査役
松本 俊昭	社外取締役 監査等委員	社外監査役

(注) 坂口晃一氏、北村健介氏および松本俊昭氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

- (3) 退任予定監査役（2020年6月25日開催予定の当社第29期定時株主総会の終結の時をもって退任予定）

氏名	旧役職名	(退任後役職名)
中村 剛司	監査役	—
北村 健介	社外監査役	監査等委員である取締役
松本 俊昭	社外監査役	監査等委員である取締役

以 上