

2021年2月22日

各 位

上場会社名 東亜建設工業株式会社
 代 表 者 代表取締役社長 秋山優樹
 (コード番号 1885 東証第1部、札証)
 問合先責任者 管理本部総務部長 木村徹也
 (TEL: 03-6757-3800)

社外取締役増員に関するお知らせ

当社は、経営の透明性と健全性のさらなる向上および中長期的な企業価値の向上を目的としたコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図るため、本日開催の取締役会において、社外取締役を1名増員し、4名体制（うち、3名は監査等委員である取締役）とすることとし、下記のとおり社外取締役候補者を選任いたしましたので、お知らせいたします。

なお、2021年6月開催予定の第131回定時株主総会の承認を経て正式決定する予定です。

記

1. 社外取締役（監査等委員でない）候補者

国谷 史朗（くにや しろう） 生年月日：1957年2月22日

社外取締役候補者の略歴

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	
1982年 4月	弁護士登録（大阪弁護士会）
同	大江橋法律事務所（現 弁護士法人大江橋法律事務所）入所
1987年 5月	米国ニューヨーク州弁護士登録
1997年 6月	サンスター株式会社社外監査役
2002年 4月	弁護士法人大江橋法律事務所代表社員（現任）
2006年 6月	日本電産株式会社社外監査役
2012年 3月	株式会社ネクソン社外取締役
2012年 6月	株式会社荏原製作所社外取締役
2013年 6月	ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社社外取締役（現任）
同	武田薬品工業株式会社社外監査役
2016年 6月	武田薬品工業株式会社社外取締役（監査等委員）
2018年 3月	株式会社ネクソン社外取締役（監査等委員）（現任）
2019年 6月	武田薬品工業株式会社社外取締役（現任）
	現在に至る

<重要な兼職の状況>

弁護士法人大江橋法律事務所代表社員

ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社社外取締役

武田薬品工業株式会社社外取締役

株式会社ネクソン社外取締役（監査等委員）

2. 選任の理由

国谷史朗氏は、弁護士法人大江橋法律事務所の代表社員として、また米国ニューヨーク州弁護士として、法曹としての豊富な経験と高い知見を有し、長年に亘り他社の社外監査役及び社外取締役を務められており、企業経営に関するグローバル且つ高度な見識を持たれていることから、当社における取締役の職務執行の監督強化の役割を十分に果たしていただけるものと判断し、また、当社と特別の利害関係もないことから、選任をお願いするものであります。

なお、同氏は、東京証券取引所、札幌証券取引所の定めに基づく独立役員の予定者として同所に届け出る予定であります。

以 上