

各役員の指名理由

【取締役】

役名	氏名	指名理由
名誉会長	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て、引き続き取締役候補者に指名いたしました。
代表取締役会長	吉武 宣彦	㈱りそな銀行常務執行役員、昭和リース㈱取締役会長、当社グループの中核会社である青木あすなる建設㈱代表取締役副社長執行役員、当社代表取締役社長等を歴任し、現在、当社代表取締役会長、当社指名委員会および報酬委員会の委員に就いております。また、取締役会議長を務め、取締役会を有効に運用するとともに、グループ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て、引き続き取締役候補者に指名いたしました。
代表取締役副会長	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て、引き続き取締役候補者に指名いたしました。
代表取締役社長	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て、引き続き取締役候補者に指名いたしました。
代表取締役	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、当社代表取締役副社長執行役員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て、引き続き取締役候補者に指名いたしました。
社外取締役	萩原 敏孝	㈱小松製作所代表取締役副社長、同社代表取締役会長等を歴任し、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。当社指名委員会の委員長および報酬委員会の委員も務めて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、当社の経営体制を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に指名いたしました。
社外取締役	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。当社指名委員会の委員長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に指名いたしました。
	高松 英之	㈱高松フードクリエイティブの代表取締役社長を経験し、これまで企業経営に携わるとともに、現在、高松エステート㈱代表取締役副社長執行役員に就いております。今後とも経営経験を活かした意見をいただくことで、当社グループの企業価値の持続的向上に貢献し得るものと判断し、引き続き取締役候補者に指名いたしました。
社外取締役	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。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。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に指名いたしました。
	辻井 靖	青木あすなる建設㈱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る建設㈱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て、引き続き取締役候補者に指名いたしました。
社外取締役	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に指名いたしました。

【監査役】

※非改選

社外監査役 常勤監査役	藤原 利往	㈱りそな銀行執行役員、シライ電子工業㈱監査役、因幡電機産業㈱常勤監査役等を歴任し、現在、当社常勤社外監査役として有効で効率的な監査をおこなっております。専門的な知識と豊富な経験を有しており、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て、常勤社外監査役に指名しております。
社外監査役	津野 友邦	公認会計士、税理士として幅広く活躍し、財務・会計に関する適切な知見を有しております。また、当社のリスク調査の受託によりグループ各社の事業実態に通じており、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て、社外監査役に指名しております。
常勤監査役	角田 稔	青木あすなる建設㈱の管理部門に従事し、同社の執行役員管理本部副本部長、当社常務執行役員グループ戦略本部長等を歴任し、現在は青木あすなる建設㈱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て、監査役候補者に指名いたしました。

※非改選