

各役員の名指理由

【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	小川 完二	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に就いております。取締役会議長をつとめ、取締役会を有効に運営するとともに、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。
代表取締役社長 社長執行役員	吉武 宣彦	㈱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㈱代表取締役兼副社長執行役員等を歴任し、現在、当社代表取締役社長に就いております。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。
代表取締役副社長執行役員	高松 孝嘉	当社取締役社長室長等を歴任し、現在、当社代表取締役副社長執行役員に就いております。グループ監査を統括し、重要な事項等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。
	高松 浩孝	高松テクノサービス㈱代表取締役副社長、高松建設㈱取締役専務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㈱代表取締役副社長執行役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、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。
	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。
	上野 康信	当社グループの中核会社である青木あすなる建設㈱代表取締役兼副社長執行役員土木本部長兼土木技術本部長兼大阪地区関係会社担当、同社代表取締役社長等を歴任し、現在、青木あすなる建設㈱取締役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。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判断して、引き続き社外取締役候補者に指名いたしました。
	西出 雅弘	当社取締役常務執行役員大阪本店長、高松建設㈱取締役専務執行役員大阪本店長、高松建設㈱代表取締役社長等を歴任し、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	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判断して、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	㈱孝兄社の代表取締役社長としてこれまで企業経営に携わっており、若い力・感性を発揮いただくことで、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。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。今後も幅広い知見と専門的な知識を活かし、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判断して、引き続き社外取締役候補者に指名いたしました。
新	辻井 靖	青木あすなる建設(株)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(株)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、取締役候補者に指名いたしました。

各役員の指名理由

2020年6月1日

【監査役】

	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、引き続き常勤社外監査役候補者に指名いたしました。
※非改選	常勤監査役	松下 善紀	銀行勤務後、2009年に当社に入社し、管理本部長、グループ監査本部長等を歴任し、現在、常勤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。グループ内情報に通じた社内監査役として、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。
	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、引き続き社外監査役候補者に指名いたしました。
※非改選	社外監査役	石橋 伸子	弁護士として専門的見地から企業法務に関して高い実績をあげられており、また経営に関する高い見識を有しているため、当社の監査機能の一層の充実およびコンプライアンス経営の推進に活躍いただけるものと判断して、社外監査役に指名しております。