

各役員の指名理由

【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更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、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更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、経営の指揮を執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更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㈱代表取締役社長および当社代表取締役副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、企業価値の持続的向上のために更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、リスク管理や財務知識に対して深い知見を有しております。現在、当社取締役副社長執行役員に就いており、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更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 英之	㈱高松フード・クリエイティブ代表取締役社長、高松エステート㈱代表取締役副社長執行役員およびタカマツビルド㈱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、当社取締役常務執行役員 グループ経営高度化チーム担当として、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更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。また、当社指名報酬委員会の委員長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、当社の経営体制が更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、当社指名報酬委員会の委員長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、当社の経営体制が更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。
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、当社指名報酬委員会の委員長も務めていただいております。同氏を社外取締役候補者とした理由は、法律に関する知見を生かした弁護士としての専門的見地から、有用な意見をいただくことを期待するためであります。同氏は、これまで当社および他社の社外取締役として、企業経営に関わっております。また、法律の専門家として、今後とも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、経営の監督とチェック機能の観点から社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、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、当社指名報酬委員会の委員長も務めていただいております。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、当社の経営体制が更に強化できるものと期待されることから、引き続き取締役候補者といたしました。
望月 尚幸	清水建設㈱建築総本部東京支店副支店長、日本国土開発㈱取締役副社長執行役員を歴任し、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、PwCコンサルティング合同会社における戦略立案経験を有しており、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、新たに取締役候補者といたしました。

【監査役】

※非改選	角田 稔	当社グループの中核会社である青木あすなろ建設㈱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、常勤監査役に指名いたしました。
※非改選	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、社外監査役に指名いたしました。
※非改選	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に指名いたしました。
※非改選	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、社外監査役に指名いたしました。