



2024年5月10日

各 位

上場会社名 五洋建設株式会社  
代表者名 代表取締役社長 清水 琢三  
(コード：1893 東証プライム・名証プレミア)  
問い合わせ先 経営企画部長 羽田 晃  
(TEL. 03-3817-7545)

## 取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2024年6月25日開催予定の第74期定時株主総会に付議する取締役候補者及び監査役候補者を下記の通り決定いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 取締役候補者の選任

第74期定時株主総会の終結をもって現任取締役10名が任期満了となります。  
取締役候補者は以下の10名です。

取締役	清水 琢三 (再任) ※1
取締役	植田 和哉 (再任) ※1
取締役	山下 朋之 (再任) ※1
取締役	野口 哲史 (再任)
取締役	渡部 浩 (再任)
取締役	日高 修 (再任)
取締役	高橋 秀法 (再任) ※2
取締役	中野 北斗 (再任) ※2
取締役	関口 美奈 (再任) ※2
取締役	林田 博 (新任) ※2

※1 2024年6月25日開催予定の取締役会において代表取締役に選定予定

※2 会社法に定める社外取締役候補者

なお、現社外取締役の川嶋康宏氏は、第74期定時株主総会の終結の時をもって任期満了により、取締役を退任する予定です。

#### 2. 監査役候補者の選任

第74期定時株主総会の終結の時をもって現任監査役2名が任期満了となります。  
監査役候補者は、下記の2名です。

監査役	米澤 伸明 (新任) ※3
監査役	古賀 直人 (新任) ※3

※3 会社法に定める社外監査役候補者

なお、現社外監査役の倉石英明氏、菅波慎氏は、第74期定時株主総会の終結の時をもって任期満了により、監査役を退任する予定です。

以上

(ご参考)

[新任取締役候補者の略歴]

氏名	林田 博 (はやしだ ひろし)
生年月日	1952年7月29日
略歴	1978年4月 運輸省(現国土交通省) 入省 2009年7月 国土交通省港湾局長 2011年9月 国土交通省大臣官房技術総括審議官 2013年1月 国土交通省 退職 2014年9月 新日鐵住金株式会社(現 日本製鉄株式会社) 顧問 2015年4月 新日鐵住金エンジニアリング株式会社(現 日鉄エンジニアリング株式会社) 顧問 2018年5月 日本港湾空港建設協会連合会 会長(～2023年7月) 2020年6月 一般財団法人港湾空港総合技術センター 理事長(～2023年6月)

[新任監査役候補者の略歴]

氏名	米澤 伸明 (よねざわ のぶあき)
生年月日	1962年11月26日
略歴	1985年4月 株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 入行 2012年5月 株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 日本橋支社長 2014年6月 三菱自動車工業株式会社 執行役員財務本部長 2017年6月 三菱UFJニコス株式会社 理事 人事部副担当 2018年1月 同社 執行役員 人事部担当 2018年6月 同社 取締役兼常務執行役員 人事部担当 2022年6月 同社 常務執行役員 人事部・総務部担当 2024年4月 同社 常務執行役員 (2024年6月24日退任予定)

氏名	古賀 直人 (こが なおと)
生年月日	1965年1月2日
略歴	1988年4月 株式会社三井銀行(現 株式会社三井住友銀行) 入行 2007年1月 株式会社グラックス・アンド・アソシエイツ 入社 2010年12月 株式会社企業再生支援機構(現 株式会社地域経済活性化支援機構) 入社 2016年10月 厚生労働省(出向) 2019年6月 株式会社地域経済活性化支援機構 常勤監査役(～2023年6月)