平成 26 年 5 月 9 日

各　位

会 社 名　東亜建設工業株式会社
代表者名　代表取締役社長　松尾 正臣
（ コード番号 1885 東証第一部・札証 ）
問合せ先　管理本部総務部長 緒方 健一
TEL.03－6757－3821

社外取締役制度の導入および社外取締役候補者の選定に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 5 月 9 日開催の取締役会において、社外取締役制度の導入を決議するとともに、下記のとおり社外取締役候補者を選定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、平成 26 年 6 月下旬開催予定の第 124 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．社外取締役制度の導入

当社は、取締役の職務執行に対する監督機能の強化を図り、経営の透明性の更なる向上を目的として、社外取締役制度を導入することといたしました。

２．社外取締役候補者の氏名

岡村　眞彦（おかむら　まさひこ　生年月日：昭和 26 年 7 月 21 日生）

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	
昭和 51 年　4 月	三井物産株式会社入社
平成 16 年 10 月	同社本店コンシューマーサービス事業本部都市開発事業部長
平成 19 年　4 月	同社執行役員コンシューマーサービス事業第二本部長
平成 21 年　4 月	同社常務執行役員関西支社長
平成 23 年　3 月	同社退職
	現在に至る

３．選定の理由

岡村眞彦氏は、大手商事会社の要職を歴任され、豊富な経験から取締役の職務執行の監督強化を図るに十分な見識を有していると考え、当社において社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。

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候補として同所に届け出る予定であります。

以上