



2023年4月25日

各 位

会社名 コニシ株式会社
代表者名 代表取締役社長 大山 啓一
(コード番号：4956 東証プライム)
問合せ先 常務執行役員 岡本 伸一
(TEL 06-6228-2877)

役員の変動および新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2023年4月25日開催の取締役会において、役員の変動および新任社外取締役候補者の選任について内定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

なお、本件につきましては、2023年6月20日開催予定の第98回定時株主総会において、正式に決定される予定であります。

記

1. 役員の変動

(1) 新任取締役候補者 (2023年6月20日付予定)

新役職名	氏名	旧役職名
取締役常務執行役員 CFO 管理本部本部長 人事部・経営企画室担当	岡本 伸一 (オカモト シンイチ)	常務執行役員 管理本部本部長 人事部・経営企画室担当

(2) 退任予定取締役 (2023年6月20日付予定)

氏名	現役職名
有澤 彰三 (アリスワ ショウゾウ)	専務取締役

2. 新任社外取締役の選任

(1) 新任社外取締役候補者 (2023年6月20日付予定)

氏名	略歴
肥後 陽介 (ヒゴ ヨウスケ) (1976年1月26日生)	2004年4月 財団法人 地域地盤環境研究所 地盤解析グループ 研究員 2006年8月 京都大学大学院 工学研究科 社会基盤工学専攻 助手 2007年4月 京都大学大学院 工学研究科 社会基盤工学専攻 助教 2013年4月 京都大学大学院 工学研究科 都市社会工学専攻 准教授 2021年3月 京都大学大学院 工学研究科 都市社会工学専攻 教授 (現在) 2021年4月 京都大学 経営管理大学院 経営管理研究部 教授 (現在) (重要な兼職の状況) 国土交通省近畿地方整備局 道路防災ドクター (一財) 国土技術研究センター 堤防研究会 委員 西日本高速道路株式会社関西支社 技術アドバイザー 阪神高速道路 (株) 構造技術委員会 委員 関西高速鉄道 (株) なにわ筋線技術検討委員会 近接施工分科会 委員

(2) 選任の理由

肥後陽介氏は、直接会社経営に携わった経験はありませんが、工学研究科教授および経営管理研究部教授として高い見識と経験を有しており、独立、公正な立場から、当社の経営に有用な意見・提言をいただくことが期待できるものと判断し、選任しております。

なお、同氏は当社の独立性判断基準および東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、選任が承認され就任した場合は、同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

以 上