



2025年4月22日

各位

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

**取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者および  
監査等委員である取締役候補者に関するお知らせ**

当社は、2025年4月22日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者および監査等委員である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、2025年6月開催の第100回定時株主総会において、正式に決定される予定です。

記

1. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者 (2025年6月24日付予定)

(1) 再任候補者

氏名	新役職名	現役職名
横田 隆	代表取締役会長 グループCEO 工事業グループ担当	代表取締役会長 グループCEO
松端 博文	代表取締役社長	代表取締役社長
岡本 伸一	取締役常務執行役員 CFO 海外事業グループ担当 管理本部本部長 人事部・経営企画室担当	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
高瀬 桂子	社外取締役	社外取締役
肥後 陽介	社外取締役	社外取締役

## 2. 監査等委員である取締役候補者（2025年6月24日付予定）

### （1）再任候補者

氏名	新役職名	現役職名
榎本 真也	取締役(常勤監査等委員)	取締役(常勤監査等委員)
中田 基之	社外取締役(監査等委員)	社外取締役(監査等委員)
山田 美樹	社外取締役(監査等委員)	社外取締役(監査等委員)

### （2）新任候補者(社外)

氏名	略歴
森本 千晶	1980年4月 株式会社近畿相互銀行 (現、株式会社関西みらい銀行) 入行 2005年6月 同行人事部研修室長 2007年4月 同行住吉支店長 2009年4月 同行人事部長 2013年4月 同行常勤監査役 2017年12月 株式会社キャピタル・アセット・プランニング 常勤監査役 2021年6月 AGS 株式会社社外取締役 2025年1月 泉州電業株式会社社外取締役(監査等委員)(現在)

#### <選任の理由>

森本千晶氏は、金融機関や複数の企業で監査役、社外取締役を経験し、特に人事・内部統制・コンプライアンス等における豊富な知識を有しております。これらの知見と実績等を踏まえ、当社グループの経営に対する監査・監督機能強化に貢献することが期待できると判断し、選任しております。

## 3. 退任予定取締役（2025年6月24日付予定）

氏名	現役職名
大山 啓一	取締役副会長

日下部 悟	専務取締役
巖 利彦	専務取締役
川田 憲治	社外取締役(監査等委員)

以 上