



2025年4月25日

各 位

会 社 名 旭コンクリート工業株式会社
代 表 者 代表取締役社長 狩野堅太郎
コード番号5268東証スタンダード市場
問合せ先 総務部長 大館一夫
電 話 03-3542-1206

取締役候補者およ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、下記のとおり2025年6月26日開催予定の第145回定時株主総会にて付議する取締役候補者および監査役候補者について決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者の選任について

(1) 選任の理由

現任の取締役9名全員は、本株主総会終結の時をもって任期満了となるため、取締役9名と新任の取締役1名の選任を付議いたします。

(2) 取締役候補者

氏 名	重任・新任 の別	新役職	現役職
狩野 堅太郎	重任	代表取締役社長	代表取締役社長
澤山 勝	重任	専務取締役 生産本部長兼西部支社長	専務取締役 生産本部長兼西部支社長
小玉 和成	重任	専務取締役 営業本部長	専務取締役 営業本部長
馬島 英希	重任	取締役経理部長	取締役経理部長
野中 秀午	重任	取締役西部支社販売部長	取締役西部支社販売部長
大館 一夫	重任	取締役総務部長兼人事部長	取締役総務部長
岸 秀樹	重任	取締役技術・設計開発部長	取締役技術・設計開発部長
福田 敏裕	重任	社外取締役(独立役員)	社外取締役(独立役員)
黒川 裕之	重任	社外取締役	社外取締役
島田 知子	新任	社外取締役(独立役員)※	—

※ 島田知子氏は、東京証券取引所規則に定める独立役員の要件を満たしており、取締役に選任された場合には、同取引所に届け出る予定です。

(3) 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴 (重要な兼務の状況)	所有する当社の株式数
しまだちこ 島田知子 (1974年8月24日生)	2000年10月 弁護士登録（東京弁護士会） 森綜合法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所） 入所 2007年1月 内閣官房司法制度改革推進室任官 2009年9月 弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所入所 2010年1月 同事務所パートナー（現任） 2022年3月 ベース株式会社社外取締役 [監査等委員]（現任） 2022年6月 株式会社ゴルフ・ドゥ社外取締役（現任） (重要な兼職の状況) 弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所パートナー ベース株式会社社外取締役 [監査等委員] 株式会社ゴルフ・ドゥ社外取締役	0株

2. 監査役候補者の選任について

(1) 選任の理由

現任の監査役3名の内、山中直喜氏は、本株主総会終結の時をもって任期満了となります。また、福田康昭氏および二宮照興氏は本総会終結をもって辞任いたします。つきましては、監査役4名の選任を付議いたします。

(2) 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴 (重要な兼務の状況)	所有する当社の株式数
のむらきみやす 野村公康 (1961年7月21日生)	1985年4月 当社入社 2012年4月 当社茨城工場長 2014年10月 当社関東工場長 2015年4月 東部東北支社生産部次長兼関東工場長 2021年4月 西部支社生産部長（現任）	0株
おぼたけあきら 小嶋明 (1970年12月6日生)	1994年4月 日本セメント株式会社（現太平洋セメント株式会社）入社 2000年4月 太平洋セメント株式会社中央研究所 2005年10月 同社セメントカンパニー品質技術部技術グループ 2009年10月 ベトナムギソン・セメント（出向） 2012年11月 太平洋セメント株式会社東京支店技術部 2022年4月 同社東京支店技術部部長 2024年4月 同社セメント事業本部営業部技術グループリーダー（現任）	0株
よしだまさし 吉田正史 ※ (1954年9月5日生)	1979年4月 監査法人日東監査事務所（現東陽監査法人）に入所 1982年8月 公認会計士登録 1998年7月 東陽監査法人代表社員 2009年8月 同法人理事長 2014年4月 独立行政法人国立高等専門学校機構監事 2014年8月 東陽監査法人相談役 2018年6月 株式会社ダイヘン監査役（現任） 2020年9月 吉田公認会計士事務所代表（現任）	0株

※ 吉田正史氏は、東京証券取引所規則に定める独立役員の要件を満たしており、監査役に選任された場合には、同取引所に届け出る予定です。

(3) 監査役について（補足情報）

2025年6月27日開催予定の第145回定時株主総会以降の監査役体制は以下の通りです。

氏名	重任・新任の別	新役職	現役職
山中 直喜	重任	常勤監査役	常勤監査役
福田 康昭	(辞任)	-	社外監査役
二宮 照興	(辞任)	-	社外監査役
野村 公康	新任	常勤監査役	-
小島 明	新任	社外監査役	-
吉田 正史	新任	社外監査役	-

以上