

2025年2月14日

各 位

東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号
株式会社建設技術研究所
代表取締役社長執行役員 西村 達也
(コード番号 9621 東証プライム市場)
問合先 取締役常務執行役員管理本部長 松岡利一
電話 03-3668-4125

新任社外取締役候補者の決定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり新任社外取締役候補者を決定し、2025年3月25日開催予定の第62回定時株主総会への付議事項とすることを決議しましたのでお知らせいたします。

記

1. 新任社外取締役候補者

- ・氏名 桑野 徹 (くわの とおる)
- ・生年月日 1952年5月3日生
- ・略歴 1976年4月 株式会社東洋情報システム (現TIS株式会社) 入社
2000年6月 同社取締役
2004年4月 同社常務取締役
2008年4月 同社専務取締役
2010年4月 同社代表取締役副社長
2011年4月 同社代表取締役社長
2018年6月 同社代表取締役会長兼社長
2021年4月 同社取締役会長 (現任)

2. 候補者とした理由

桑野徹氏は、大手ITサービス企業での経営経験者であり、金融システムの開発、AI・ロボット関連ビジネスの推進、新技術を取り込んだビジネスを進めるためにスタートアップや国内外のベンチャーへの積極的な投資や協業を推進しており、同氏の豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識を当社の経営全般に反映していただけるものと判断し、社外取締役候補者として推薦するものであります。

同氏が社外取締役に選任された場合には、当社経営課題等について、IT・DXでの視点や経営経験者としての豊富な経験と専門知識に基づき監督、助言等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしていただくことを期待しております。

なお、同氏は、株式会社東京証券取引所及び当社の独立性基準の定めに基づく独立役員の要件を満たしておりますので、2025年3月25日開催予定の当社定時株式総会で同氏の取締役選任が承認された場合、同氏を独立役員として指定する予定です。

3. 新任社外取締役候補者の就任予定日

2025年3月25日

以 上