



2019年3月18日

各 位

会 社 名 株式会社スパンクリートコーポレーション  
代 表 者 名 代表取締役社長 浮 田 聡  
(コード：5277 JASDAQ)  
問い合わせ先 執行役員管理本部長 井 上 卓 郎  
(TEL. 03-5689-6311)

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2019年6月19日開催予定の当社第57回定時株主総会に付議する役員の変動を以下のとおり決議いたしましたので、お知らせします。なお、本件につきましては、第57回定時株主総会で正式決定される予定です。

### 記

役員の変動 (2019年6月19日付)

#### 1. 取締役候補者

取締役 浮田 聡  
取締役 多田 昌司  
取締役 井上 孝広  
取締役 坪井 哲明 (社外)  
取締役 大塚 直義 (社外 独立)  
取締役 仮屋 毅 (新任 社外 独立役員として東京証券取引所へ届出予定)

#### 2. 退任予定取締役

田中 啓三

#### 3. 監査役候補

常勤監査役 一瀬 茂雄 (新任 社外 独立役員として東京証券取引所へ届出予定)  
監査役 鈴木 誠 (新任 社外 独立役員として東京証券取引所へ届出予定)  
監査役 中野 剛 (新任 社外 独立役員として東京証券取引所へ届出予定)  
なお、新任監査役候補3名については当社監査役会の同意を得ております。

#### 4. 退任予定監査役

監査役 森 康裕 (任期满了による)  
監査役 矢野 千秋 (任期满了による)  
監査役 松岡 幸秀 (任期满了による)

5. 新任取締役および新任監査役候補者の略歴

(1) 取締役候補者

氏名 (生年月日)	略歴	
かりや たかし 仮屋 毅 (1957年7月2日)	1980年4月 2005年4月 2007年4月 2010年4月 2010年6月 2017年6月 2018年8月 2019年3月	三井不動産(株)入社 同社アコモデーション事業本部業務推進室長 第一園芸(株)取締役 リソルホールディングス(株)執行役員 同社取締役 リソル(株)監査役 リソルホールディングス(株)お客様相談室長(現任) 同社退職予定

(2) 監査役候補者

氏名 (生年月日)	略歴	
いちのせ しげお 一瀬 茂雄 (1959年7月17日)	1986年2月 1989年4月  2000年12月 2007年5月 2018年6月 2019年6月	(株)サニックス入社 営業統括本部 日榮建設工業(株)(現(株)アゼル(2009年3月倒産)) 入社 不動産事業本部 (株)大京入社 経営企画部ネット戦略室 同社グループ監査部 シニアマネージャー 同社グループ監査部長(現任) 同社退職予定
すずき まこと 鈴木 誠 (1966年4月21日)	1991年10月 1991年10月 1995年8月 2003年11月 2004年3月 2004年6月 2005年4月 2007年9月 2015年6月 2017年3月	会計士補登録 太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所 公認会計士登録 税理士登録 鈴木誠公認会計士・税理士事務所開設 所長(現任) バリューコマース(株) 社外監査役 (株)マックスアカウンティング 代表取締役(現任) 日本公認会計士協会 租税政策検討部会専門委員(現任) (株)ユニバーサルエンターテイメント 社外監査役(現任) バリューコマース(株) 社外取締役 監査等委員(現任)  (所有株式数 一株(2019年3月31日現在))
なかの たけし 中野 剛 (1975年7月18日)	2001年10月  2008年2月 2013年4月 2015年4月 2017年1月  2017年4月	弁護士登録 第二東京弁護士会入会 虎の門法律事務所 入所 最高裁判所司法研修所 刑事弁護所付(3年間) 学習院大学 法学部特別客員教授 放送倫理・番組向上機構 放送倫理検証委員会委員(現任) 日本ビルファンドマネジメント(株) コンプライアンス 委員会外部委員(現任) 学習院大学法科大学院 特別招聘教授(現任)

以上