

2023年6月27日

各位

大成株式会社

## 取締役および監査役選任のお知らせ

当社は、2023年6月27日開催の第64期定時株主総会および取締役会において以下の通り取締役および監査役が選任され、同日に就任いたしましたのでお知らせいたします。

### 1. 取締役の選任および取締役委嘱業務

氏名	役職	委嘱業務
かとう けんじ 加藤 憲司	代表取締役会長	-
かとう のりひろ 加藤 憲博	代表取締役社長 社長執行役員	CEO
ささき いさお 佐々木 功	取締役 常務執行役員	経営企画ユニット、ダイバ-シティ戦略ユニット管掌 兼 経営企画ユニット ユニット長 兼 ダイバ-シティ戦略ユニット ユニット長 兼 企画部 部長
いけぐち しげる 池口 茂	取締役 常務執行役員	西日本ファシリティマネジメントセクター、 東日本ファシリティマネジメントセクター、 広域ファシリティマネジメントセクター管掌
かとう ちから 加藤 千加良	取締役 執行役員	建築・不動産セクター管掌 兼 カスタマ-サクセスセクター セクター長
ながた けいぞう 永田 恵三（新任）	取締役 執行役員	人事部管掌 兼 人事部 部長

### 2. 監査役の選任

氏名	新任
たじま まさる 田島 勝	監査役

※なお、6月27日をもちまして取締役専務執行役員 高橋正文及び監査役 田脇寿夫の両名は退任し、新たに顧問に就任いたしました。

以上