



2025年5月20日

各 位

会 社 名 株式会社 不動テトラ
代表者名 代表取締役社長 奥田 眞也
(コード番号1813 東証プライム)
問合せ先 管理本部 総務部長 柏木 淳一
(TEL 03-5644-8500)

監査等委員でない取締役の選任議案に関するお知らせ

当社は、2025年6月24日開催予定の当社第79期定時株主総会（以下、「本総会」と言います。）の終結をもって現任の監査等委員でない取締役7名全員が任期満了となります。つきましては、本日開催の取締役会において、本総会に付議する監査等委員でない取締役の候補者5名を決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、監査等委員である取締役（4名うち独立社外取締役3名）については、本総会以降も任期が継続することから、本議案が本総会で承認可決されますと、取締役会の構成は、当社の取締役の員数は合計9名、うち独立社外取締役の員数は5名となる予定であり、独立社外取締役の取締役会全体に占める割合は、55.6%となります。

取締役会の多様性と独立性を高め、経営の透明性・公正性を一層強化することにより、持続的な成長と企業価値の向上に努めてまいります。

記

監査等委員でない取締役の候補者

[氏名]	[再任/新任]	[役職(予定)]
奥田 眞也	再任	代表取締役 社長 ※1
大林 淳	再任	取締役 執行役員 副社長 土木事業・地盤事業・ブロック環境事業担当
川地 洋治	再任	取締役 常務執行役員 管理本部長、安全品質環境本部担当
大沢 真理	再任	社外取締役
川村 倫大 ※2	新任	社外取締役

※1 2025年6月24日開催予定の取締役会において代表取締役に選定予定

※2 新任の監査等委員でない取締役の候補者の略歴等は、別紙のとおりです。

※3 2025年6月24日付の取締役会の構成（予定）は、別紙のとおりです。

以 上

(別紙)

1. 新任の監査等委員でない取締役の候補者の略歴等

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社株式の数
かわむら ともひろ 川村 倫大 (1966年6月6日)	1989年4月 (株)三和銀行 (現(株)三菱UFJ銀行) 入行 (1999年12月退社) 2000年1月 (株)三和総合研究所 (現三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株)) 入社 2007年1月 同社革新支援室長 2017年4月 同社経営コンサルティング第1部長(2017年8月退社) 2018年7月 (同)TKパートナーズ代表社員 (現任) 2023年6月 アイエーグループ(株)社外取締役 (現任)	0株

2. 2025年6月24日付の取締役会の構成 (予定)

独立取締役比率：55.6% (5名/9名) 女性取締役比率：22.2% (2名/9名)

氏名	当社における 地位および担当	在任年数	独立役員 ※1	指名・報酬諮問 等委員
奥田 眞也 ※2	代表取締役 社長	14年		○
大林 淳	取締役 執行役員 副社長 土木事業・地盤事業・ ブロック環境事業担当	7年		
川地 洋治	取締役 常務執行役員 管理本部長、安全品質環境本 部担当	2年		
大沢 真理	社外取締役	5年	○	○
川村 倫大	社外取締役	-	○	○
三浦 久美子 ※3	取締役 常勤監査等委員	1年		
黒田 清行 ※4	社外取締役 監査等委員	7年	○	○
鈴木 昌治	社外取締役 監査等委員	3年	○	○
前田 清	社外取締役 監査等委員	1年	○	○

※1 当社は株式会社東京証券取引所が定める基準より厳格な「社外取締役の独立性判断基準」を取締役会の決議により定めており、当該基準に抵触していない者を独立取締役として指名しております。また、大沢氏、黒田氏、鈴木氏および前田氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、川村氏が本総会において当社社外取締役として選任された場合、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定です。

※2 取締役会 議長

※3 監査等委員会 議長

※4 指名・報酬諮問等委員会 議長