

2020年12月7日

各 位

会 社 名 前 田 建 設 工 業 株 式 有 限 公 司  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 前 田 操 治  
( コード番号 1824 東証第一部 )  
問 合 せ 先 経 営 革 新 本 部 管 理 部 長 堀 井 洋 一  
( T E L 0 3 - 5 2 7 6 - 5 1 5 0 )

当社株券等の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）に基づく  
第三者委員会委員の追加選任に関するお知らせ

当社は、2019年6月21日開催の第74回定時株主総会の決議により継続しております「当社株券等の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）」に基づいて設置している第三者委員会の委員について、追加選任することを本日開催の当社取締役会にて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

## 記

## 新たに就任する委員

- ・ 氏 名 : 村山 利栄 (むらやま りえ)  
略 歴 : 2016年6月 株式会社レノバ社外取締役  
2017年4月 株式会社ComTech 代表取締役会長  
2017年6月 株式会社カチタス社外取締役  
2019年6月 株式会社新生銀行社外取締役 (現任)  
2020年6月 当社、社外取締役 (現任)  
就任日 : 2020年12月7日
  
- ・ 氏 名 : 高木 敦 (たかぎ あつし)  
略 歴 : 2015年10月 Morgan Stanley Japan Ltd 調査統括本部副本部長  
2019年6月 株式会社インフラ・リサーチ&アドバイザーズ代表取締役 (現任)  
2020年6月 当社、社外取締役 (現任)  
就任日 : 2020年12月7日

なお、両名は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

以 上