

監査等委員である取締役候補者の指名の理由

2024年4月1日

《地位、役位、担当等》は、2024年6月下旬開催予定の定時株主総会、取締役会および監査等委員会後の就任予定を記載しています。

ながさお てつや
永竿 哲哉

《地位、役位、担当等》

取締役 監査等委員（常勤）

監査等委員会委員長

《指名の理由》

1986年の入社以来、主に都市開発事業や総務広報業務に従事し、専務執行役員および福岡国際空港㈱代表取締役社長執行役員を務めるなど、当社における豊富な業務経験や実績と空港運営会社の経営者としての経験を有しております。

これらの経験や知見を活かし、常勤の監査等委員である取締役として、当社の監査・監督機能を強化することが期待できるため、監査等委員である取締役候補者といたしました。

かわはらばた とおる
河原畑 徹

《地位、役位、担当等》

取締役（社外取締役） 監査等委員（常勤）

《指名の理由》

国土交通省出身であり、当社グループの主要事業である鉄道事業やバス事業のほか、航空、物流等に関する豊富な知識や多様な職務経験を有しております。

これらの経験と実績を活かし、当社と利害関係のない常勤の監査等委員である社外取締役として、経営陣の業務執行に緊張感を持たせることができるなど、当社の監査・監督機能を強化することが期待できるため、監査等委員である取締役候補者といたしました。

しばと たかしげ
柴戸 隆成

《地位、役位、担当等》

取締役（社外取締役） 監査等委員

《指名の理由》

㈱ふくおかフィナンシャルグループの代表取締役会長および㈱福岡銀行の代表取締役会長を務めるなど、企業経営に関する豊富な経験や見識を有しているほか、その業務経験を通じ、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。

また、2020年6月より当社の監査等委員である社外取締役として、その経験や見識をもとに監査を行うとともに、取締役会および監査等委員会において有益なご意見をいただいております。

その知見等を活かした有益な監査のほか、経験や見識に基づいた取締役会等における議論の充実が期待できるなど、監査等委員である社外取締役として、当社の監査・監督機能の強化および取締役会の実効性向上が図られるため、引き続き、監査等委員である取締役候補者といたしました。

きたむら まどか
喜多村 円

《地位、役位、担当等》

取締役（社外取締役） 監査等委員

《指名の理由》

TOTO㈱の代表取締役会長兼取締役会議長を務めるなど、グローバル企業の経営者として豊富な経験や見識を有しているほか、その業務経験を通じ、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。

また、2020年6月より当社の監査等委員である社外取締役として、その経験や見識をもとに監査を行うとともに、取締役会および監査等委員会において有益なご意見をいただいております。

その知見等を活かした有益な監査のほか、経験や見識に基づいた取締役会等における議論の充実が期待できるなど、当社と利害関係のない監査等委員である社外取締役として、当社の監査・監督機能の強化および取締役会の実効性向上が図られるため、引き続き、監査等委員である取締役候補者といたしました。

まつおか きょうこ
松岡 恭子

《地位、役位、担当等》

取締役（社外取締役） 監査等委員

《指名の理由》

建築家として長年にわたり福岡を中心としてまちづくりに携わってきたほか、(株)大央の代表取締役社長を務めるなど、企業経営に関する経験や見識も有しております。

また、2020年6月より、当社の監査等委員でない取締役として、その経験や見識をもとに有益なご意見をいただいております。

取締役会に同氏の専門的な知見や経験等による視点が加わることに加え、まちづくりを行う当社に対し有益な意見をいただくこと等により、取締役会等の議論の充実が期待できるうえ、その知見等を活かした有益な監査が期待できるなど、当社と利害関係のない監査等委員である社外取締役として、当社の監査・監督機能を強化および取締役会の実効性向上が図られるため、引き続き、監査等委員である取締役候補者といたしました。

以 上