

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、2020年6月下旬に開催予定の当社第58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58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（第58回定時株主総会の開催日付）

##### 1. 取締役候補者

取締役 浮田 聡

取締役 村山 典子

取締役 柳田 洋明

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 蒲野 宏之（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

取締役 多田 昌司（任期満了による）

取締役 仮屋 毅（任期満了による）

取締役 加戸 貞之（任期満了による）

尚、加戸 貞之氏は取締役退任の後、当社顧問（技術アドバイザー）に就任の予定

##### 3. 退任予定監査役

監査役 中野 剛（一身上の都合による）

#### 4. 新任取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴		所有株式数 (千株)
<sup>かまのひろゆき</sup> 浦野宏之 (1945年7月21日生)	1971年4月 1978年4月 1979年4月 1981年4月 1981年9月 1988年10月 1998年12月 2007年6月 2007年7月 2009年4月 2011年6月 2013年4月 2015年6月 2017年10月	外務省入省 外務省アメリカ局北米一課長補佐 最高裁判所司法研修所司法修習生 弁護士登録 米国アーノルド・ポーター法律事務所弁護士 浦野綜合法律事務所代表弁護士（現任） 株式会社かずさクリーンシステム社外監査役（現任） 株式会社小松製作所社外監査役 住友生命保険相互会社社外取締役 東京弁護士会副会長 日本碍子株式会社社外取締役（現任） 日本弁護士連合会常務理事 ハウス食品グループ本社株式会社社外監査役（現任） 国際法曹協会（IBA）理事（現任）（現在に至る）	—

以上