

各 位

2021年6月25日

## 監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ

本日開催の当社第95回定時株主総会において、定款一部変更（「監査等委員会設置会社」への移行）及び取締役並びに監査等委員の選任議案が決議され、取締役及び監査等委員が、それぞれ就任いたしました。また、同日開催の取締役会にて役員人事が下記の通り決定いたしましたのでお知らせいたします。

尚、本件に関しては5月18日に内定のお知らせをいたしております。

### 記

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）〔6月25日付〕

〔氏 名〕	〔新役職〕	〔旧役職〕
長谷川 博之	代表取締役 社長執行役員	同 左
湯ノ口 智治	取締役 常務執行役員 技術本部長	取締役 常務執行役員 事業本部長
磯 野 慶 治	取締役 常務執行役員 事業本部長	常務執行役員 事業本部長代行
小 谷 実 弦	取締役 執行役員 管理本部長	執行役員 管理本部 副本部長
藤 田 進	社外取締役	同 左
武 内 秀 明	社外取締役	同 左
伊 知 地 俊 人	社外取締役	同 左

2. 監査等委員である取締役〔6月25日付〕

〔氏名〕	〔新役職〕	〔旧役職〕
湯 浅 史 朗	取締役（監査等委員）	管理本部 財務経理部長
初 瀬 貴	社外取締役（監査等委員）	社外監査役
井 上 明 子	社外取締役（監査等委員）	西東京いこい法律事務所 代表弁護士

3. 退任取締役〔6月25日付〕

〔氏名〕	〔新役職〕	〔旧役職〕
西 出 英 雄	顧問	取締役 専務執行役員 管理本部長
佐 々 英 昭	顧問	取締役 常務執行役員 技術本部長

4. 退任監査役〔6月25日付〕

〔氏名〕	〔旧役職〕
渡 辺 直 之	常勤監査役
小 川 真 人	社外監査役
初 瀬 貴	社外監査役

## 5. 取締役及び執行役員一覧

### [役員一覧]

役 付	氏 名	
代表取締役社長	長谷川 博之	
取締役	湯ノ口 智治	
取締役	磯野 慶治	(新任)
取締役	小谷 実弦	(新任)
社外取締役	藤田 進	
社外取締役	武内 秀明	
社外取締役	伊知地 俊人	
取締役(監査等委員)	湯浅 史朗	(新任)
社外取締役(監査等委員)	初瀬 貴	
社外取締役(監査等委員)	井上 明子	(新任)

### [執行役員一覧]

役 付	氏 名	担 当
社長執行役員	長谷川 博之	
常務執行役員	湯ノ口 智治	技術本部長
常務執行役員	磯野 慶治	事業本部長
執行役員	小谷 実弦	管理本部長
執行役員	野崎 晃	業務監査室長
執行役員	田中 実	東京支店長
執行役員	政清 弘晃	関西支店長
執行役員	濱野 明	九州支店長
執行役員	豊島 昭義	札幌支店長
執行役員	奥田 育久	ハノイ事務所長
執行役員	中村 晃	東京支店 副支店長
執行役員	明石 寛	技術本部 副本部長

以上