

平成 30 年 5 月 9 日

各 位

会社名 東洋建設株式会社
代表者名 代表取締役社長 武澤 恭司
(コード:1890 東証第一部)
問合せ先 経営管理本部総務部長 篠崎 友佳
(TEL 03-6361-5450)

代表取締役及び役員の異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、下記の通り代表取締役、取締役及び監査役の異動を決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、取締役及び監査役の選任につきましては、平成 30 年 6 月下旬開催予定の定時株主総会の承認を経て正式に決定する予定です。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 新任代表取締役

代表取締役 執行役員副社長 森山 越郎 (現 取締役 執行役員副社長)

(2) 退任代表取締役

代表取締役 会長 毛利 茂樹

※ 取締役を退任し、相談役に就任の予定です。

代表取締役 執行役員副社長 濱邊 修一

※ 取締役を退任し、顧問に就任の予定です。

(3) 新任代表取締役の略歴

氏 名 森山 越郎 (もりやま えつろう)

生年月日	略 歴	所有株式数
昭和 27 年 6 月 21 日生	昭和 51 年 4 月 当社入社 平成 23 年 4 月 常務執行役員 土木事業本部副本部長 兼 土木企画部長 平成 24 年 4 月 関東支店長 平成 24 年 6 月 取締役 (現任) 平成 26 年 4 月 専務執行役員 平成 27 年 4 月 土木事業本部長 平成 30 年 4 月 執行役員副社長 土木事業本部長 兼 安全環境部管掌 (現任)	28,400 株

(4) 就任予定日 平成 30 年 6 月下旬

2. 取締役の異動

(1) 新任取締役候補者

取締役 藪下 貴弘 (現 常務執行役員経営管理本部長 兼CSR担当)
取締役※ 吉田 豊 (現 IHI 運搬機械株式会社 顧問)

(2) 退任取締役

取締役※ 川崎 登志嗣

※ 会社法第2条第15号に規定する社外取締役

3. 監査役の異動

(1) 新任監査役候補者

監査役(常勤)※ 染河 清剛(現 株式会社格付投資情報センター 常務執行役員)

(2) 辞任監査役

監査役(常勤)※ 酒井 雅士

※ 会社法第2条第16号に規定する社外監査役

(参考) 取締役及び監査役の一覧

平成30年6月下旬開催予定 定時株主総会、取締役会及び監査役会終了後の予定

取締役

代表取締役	武澤 恭司 (執行役員社長)
取締役	川述 正和 (執行役員副社長)
代表取締役	森山 越郎 (執行役員副社長)
取締役	平田 浩美 (専務執行役員)
取締役	河瀬 伸幸 (常務執行役員)
※取締役	藪下 貴弘 (常務執行役員)
取締役	郡司島 尚 (執行役員)
取締役(社外取締役)	福田 善夫
※取締役(社外取締役)	吉田 豊

※は新任取締役

監査役

常勤監査役	赤崎 兼仁
常勤監査役(社外監査役)	丁子谷 淳
※常勤監査役(社外監査役)	染河 清剛
監査役(社外監査役)	牧瀬 充典

※は新任監査役

以 上