



平成28年5月25日

各 位

会社名 東急建設株式会社  
代表者名 取締役社長 飯塚 恒 生  
(コード番号 1720 東証第1部)  
問合せ先 経営企画部長 小林 聖宣  
(TEL 03-5466-5008)

## 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、下記のとおり取締役、監査役および執行役員の変動について決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、取締役および監査役の変動については、平成28年6月24日開催予定の定時株主総会において正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 取締役の変動（平成28年6月24日付）

##### (1) 新任取締役候補

新 職	氏 名	現 職
取締役	泉 康 幸	顧問

※泉康幸氏は、5月25日現在、東急テクノシステム株式会社の代表取締役社長です。

※その他の新任取締役候補者は、平成28年2月25日に公表したとおりです。

##### (2) 退任予定取締役

現 職	氏 名
取締役会長	八 方 隆 邦
取締役（社外取締役）	高 橋 和 夫

※八方隆邦氏は、平成28年6月24日付で当社顧問に就任予定です。

## 2. 監査役の異動（平成28年6月24日付）

### （1）新任監査役候補

新 職	氏 名	現 職
監査役（社外監査役）	長 田 忠千代	東京急行電鉄(株)常勤監査役
監査役（社外監査役）	齋 藤 洋 一	弁護士
監査役	橋 本 聰	執行役員 内部統制推進室長

### （2）退任予定監査役

現 職	氏 名
常勤監査役	金 井 健 至
監査役（社外監査役）	齋 藤 晴太郎
監査役（社外監査役）	岩 田 哲 夫

## 3. 執行役員の異動（平成28年6月24日付）

### 執行役員の選任

新 職	氏 名	現 職
執行役員 内部統制推進室長	伊 東 俊 紀	内部統制推進室 次長

以 上