



平成 27 年 2 月 24 日

各 位

会 社 名 鹿島建設株式会社
代 表 者 代表取締役社長 中村 満義
(コード番号 1812 東証・名証各第一部)
問 合 せ 先 総務・人事本部総務部長 野村尚哉
(TEL. 03-5544-1111 (代表))

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、下記のとおり代表取締役及び役員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、取締役並びに監査役の異動につきましては、本年 6 月 25 日に開催予定の定時株主総会及び終了後の取締役会の承認を経て正式に決定する予定です。

記

1. 代表取締役社長の異動（平成 27 年 6 月 25 日就任予定）

(1) 異動内容

代表取締役会長	中村 満義	(現 代表取締役社長)
代表取締役社長	押味 至一	(現 専務執行役員)

(2) 異動理由

現社長は在任期間が 10 年となり、この間、建設事業・開発事業の強化とグループ会社の収益拡大、コンプライアンスの徹底など各種業務改革を推進してきました。本年からは社外取締役を導入してコーポレート・ガバナンスを強化するため現社長は会長に就任し、新体制の下でグループ業績の成長、発展を目指すことといたしました。

(3) 新任代表取締役社長 候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴	当社所有 株式数
おしみ よしかず 押味 至一 (昭和 24 年 2 月 21 日 生)	昭和 49 年 4 月 鹿島建設株式会社 入社 平成 17 年 6 月 当社執行役員 横浜支店長 平成 20 年 4 月 当社常務執行役員 横浜支店長 平成 21 年 4 月 当社常務執行役員 建築管理本部長 平成 22 年 4 月 当社専務執行役員 建築管理本部長 平成 25 年 4 月 当社専務執行役員 関西支店長 現在に至る	12,362 株

(4) 就任予定日

本年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会及び終了後の取締役会の承認を経て正式に就任予定。

2. その他の代表取締役の異動（平成 27 年 6 月 25 日就任予定）

（1）退任予定代表取締役

代表取締役 副社長執行役員 金子 宏 （常任顧問に就任予定）

（2）新任代表取締役候補者

代表取締役 副社長執行役員 小泉 博義 （現 専務執行役員）

3. 取締役の異動（平成 27 年 6 月 25 日就任予定）

（1）新任取締役候補者

取締役（社外取締役） 坂根 正弘
（現 株式会社小松製作所 相談役）

取締役（社外取締役） 古川 洽次
（現 三菱商事株式会社 顧問）

取締役（社外取締役） 斎藤 聖美
（現 ジェイ・ボンド東短証券株式会社
代表取締役社長）

（2）社外取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	当社所有 株式数
坂根 正弘 <small>（昭和 16 年 1 月 7 日生）</small>	昭和 38 年 4 月 株式会社小松製作所入社 平成元年 6 月 同社取締役 平成 6 年 6 月 同社常務取締役 平成 9 年 6 月 同社専務取締役 平成 11 年 6 月 同社代表取締役副社長 平成 13 年 6 月 同社代表取締役社長 平成 15 年 6 月 同社代表取締役兼 CEO 平成 19 年 6 月 同社代表取締役会長 平成 22 年 6 月 同社取締役会長 平成 25 年 4 月 同社取締役相談役 平成 25 年 6 月 同社相談役 現在に至る （重要な兼職の状況） 東京エレクトロン(株)社外取締役 野村ホールディングス(株)社外取締役 野村証券(株)社外取締役 旭硝子(株)社外取締役 武田薬品工業(株)社外取締役	0 株

<p>ふるかわ こうじ 古川 治次 (昭和13年4月26日生)</p>	<p>昭和37年4月 三菱商事株式会社入社 平成4年6月 同社取締役 平成7年6月 同社代表取締役常務 平成11年4月 同社代表取締役副社長 平成16年6月 三菱自動車工業(株)取締役副会長 平成19年10月 (株)ゆうちょ銀行取締役代表執行役会長 平成21年12月 郵便局(株)代表取締役会長 平成24年10月 日本郵便(株)代表取締役会長 平成25年6月 日本郵便(株)顧問兼三菱商事(株)顧問 平成26年6月 三菱商事(株)顧問 現在に至る</p>	<p>0株</p>
<p>さいとう きよみ 斎藤 聖美 (戸籍上の氏名:武井聖美) (昭和25年12月1日生)</p>	<p>昭和48年4月 (株)日本経済新聞社入社 昭和50年9月 ソニー(株)入社 昭和59年8月 モルガンスタンレー投資銀行入行 平成2年1月 同行エグゼクティブディレクター 平成12年4月 (株)ジェイ・ボンド(現ジェイ・ボンド東短証券(株))代表取締役社長 現在に至る</p> <p>(重要な兼職の状況) 昭和電工(株)社外監査役 (株)東芝 社外取締役 (株)かんぽ生命保険 社外取締役</p>	<p>0株</p>

4. 監査役の異動(平成27年6月25日就任予定)

(1) 退任予定監査役

常勤監査役

藤井 常雄 (顧問に就任予定)

(2) 新任監査役候補者

常勤監査役

田島 雄一郎 (現 常務執行役員)

以上

経 歴 書

〈 氏 名 〉 押味 至一 (おしみ よしかず)
〈 生年月日 〉 1949 (昭和 24) 年 02 月 21 日 満 66 歳
〈 出 身 地 〉 神奈川県
〈 学 歴 〉
1974 年 03 月 (昭和 49) 東京工業大学 工学部建築学科卒業

〈 経 歴 〉
1974 年 04 月 (昭和 49) 鹿島建設株式会社入社
同 当社横浜支店
2003 年 12 月 (平成 15) 当社横浜支店次長
2005 年 06 月 (平成 17) 当社執行役員 横浜支店長
2008 年 04 月 (平成 20) 当社常務執行役員 横浜支店長
2009 年 04 月 (平成 21) 当社常務執行役員 建築管理本部長
2010 年 04 月 (平成 22) 当社専務執行役員 建築管理本部長
2013 年 04 月 (平成 25) 当社専務執行役員 関西支店長
現在に至る

〈 所有株式数 〉 1 2, 3 6 2 株

以 上

経 歴 書

〈 氏 名 〉 小泉 博義 (こいずみ ひろよし)

〈 生年月日 〉 1949 (昭和 24) 年 06 月 05 日 満 65 歳

〈 出身地 〉 兵庫県

〈 学 歴 〉

1973 年 03 月 (昭和 48) 東京工業大学 工学部建築学科卒業

〈 経 歴 〉

1973 年 04 月 (昭和 48) 鹿島建設株式会社入社
同 当社建築部

1999 年 09 月 (平成 11) 当社建設総事業本部建築技術本部工務部長

2004 年 06 月 (平成 16) カジマ オーバーシーズ アジア ピー ティー
イー リミテッド社長

2008 年 04 月 (平成 20) 当社執行役員 カジマ オーバーシーズ アジア
ピー ティー イー リミテッド社長

2010 年 04 月 (平成 22) 当社常務執行役員 カジマ オーバーシーズ ア
ジア ピー ティー イー リミテッド社長

2013 年 04 月 (平成 25) 当社専務執行役員 建築管理本部長
現在に至る

〈 所有株式数 〉 4, 0 0 0 株

以 上

(ご参考) 平成 27 年 6 月末の定時株主総会終了後の役員一覧 (就任予定)

1. 取締役一覧

代表取締役会長	中村 満義
代表取締役社長	○押味 至一
代表取締役	渥美 直紀
代表取締役	田代 民治
代表取締役	○小泉 博義
取締役	日名子 喬
取締役	茅野 正恭
取締役	石川 洋
取締役	高野 博信
取締役	平泉 信之
取締役相談役	鹿島 昭一
取締役	○坂根 正弘
取締役	○古川 洽次
取締役	○斎藤 聖美

(○新任取締役候補者)

2. 監査役一覧

常勤監査役	中村 金郎
常勤監査役	○田島雄一郎
常勤監査役	高田 淳彦
監査役	須藤秀一郎

(○新任監査役候補者)