



平成 27 年 3 月 27 日

各 位

会社名 西松建設株式会社
代表者名 代表取締役社長 近藤 晴 貞
(コード 1820 東証第一部)
問合せ先 CSR 経営推進部 TEL 03-3502-7601

取締役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、下記のとおり取締役の異動について決議しましたのでお知らせいたします。

なお、本件は平成 27 年 6 月下旬開催予定の第 78 期定時株主総会において正式に決定される予定です。

記

1. 取締役の異動 (平成 27 年 6 月下旬予定)

(1) 新任予定取締役

取 締 役	常務執行役員 管理本部長	河 埜 祐 一	現 執行役員 社長室長
社外取締役		三 野 耕 司	現 (株)教育環境研究所 取締役 (株)ジャレック 監査役 アエラホーム(株) 監査役
社外取締役		菊 池 きよみ	現 TMI 総合法律事務所 パートナー弁護士

※河埜祐一氏は、4 月 1 日付で常務執行役員管理本部長に就任する予定であります。

※三野耕司氏および菊池きよみ氏が選任された場合には、(株)東京証券取引所の定める独立役員として届出る予定であります。

(2) 退任予定取締役

取 締 役	専務執行役員 管理本部長	小 森 孝 男	(顧問に就任予定)
社外取締役		齊 藤 勝 昭	(顧問に就任予定)
社外取締役		佐 藤 信 昭	(顧問に就任予定)

※小森孝男氏は、3 月 31 日付で専務執行役員管理本部長を退任いたします。

【ご参考】社外取締役候補者の略歴

三 野 耕 司 （みの こうじ）

生年月日 昭和 30 年 5 月 10 日

主な経歴 昭和 54 年 3 月 東北大学経済学部経済学科卒業
昭和 54 年 4 月 日本開発銀行（現 ㈱日本政策投資銀行）入行
平成 12 年 3 月 ㈱日本政策投資銀行 関西支店 次長
平成 13 年 3 月 ㈱日本経済研究所 出向
平成 15 年 6 月 同研究所 事務局長
平成 17 年 4 月 プラス㈱ 出向
平成 23 年 4 月 ㈱教育環境研究所 取締役（現任）
平成 23 年 6 月 ㈱日本政策投資銀行 退職
平成 25 年 5 月 ㈱ジャレック 監査役（現任）
平成 26 年 6 月 アエラホーム㈱ 監査役（現任）

菊池 きよみ （きくち きよみ）

生年月日 昭和 38 年 2 月 2 日

主な経歴 1986 年 3 月 慶應義塾大学法学部法律学科卒業
1986 年 4 月 ㈱第一勧業銀行（現 ㈱みずほ銀行）入行
1990 年 12 月 同行退職
1999 年 4 月 東京弁護士会登録
1999 年 4 月 あさひ法律事務所
2002 年 3 月 コロンビア大学ロースクール卒業
2002 年 9 月 アレン・アンド・オーヴェリー法律事務所（ロンドン）
2003 年 5 月 ニューヨーク州弁護士資格取得
2003 年 10 月 あさひ法律事務所
2004 年 9 月 太陽法律事務所（現 ポールヘイスティングス法律事務所・外国法共同事業）
2006 年 9 月 J P モルガン証券㈱
2008 年 4 月 T M I 総合法律事務所 弁護士（現職）

以 上