



平成 27 年 5 月 8 日

各 位

会 社 名 矢作建設工業株式会社  
代 表 者 名 取締役社長 藤本 和久  
(コード番号 1870 東証・名証第1部)  
問 合 せ 先 総務部長 二木 芳樹  
(TEL 052-935-2351)

## 役員の変動等に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 8 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動等について内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、役員の変動（平成 27 年 6 月 26 日付）は、同日開催予定の第 74 回定時株主総会及びその後の取締役会等において、正式に決定される予定です。

記

### 1. 役員の変動（平成 27 年 6 月 26 日付）

#### (1) 新任役員候補者

社外取締役	山本 亜土	(名古屋鉄道株式会社 代表取締役社長)
社外取締役	堀越 哲美	(愛知産業大学学長、愛知産業大学短期大学学長)
社外監査役	安藤 隆司	(名古屋鉄道株式会社 代表取締役専務取締役)
社外監査役	愛知 吉隆	(税理士、アタックス税理士法人 代表社員 COO)

#### (2) 退任予定役員

社外取締役	河野 英雄
社外監査役	山本 亜土
社外監査役	堀越 哲美

## 2. その他の異動（平成 27 年 6 月 26 日付）

現 役 職	氏 名	新 役 職
相談役	小 林 望	(退任)

## 3. 関連会社の役員異動（平成 27 年 6 月 26 日付）

現 役 職	氏 名	新 役 職
矢作地所株式会社 専務取締役	芝 山 真 明	矢作地所株式会社 代表取締役副社長
(新任)	河 村 洋 一	矢作地所株式会社 取締役
(新任)	井 上 紀 代 史	矢作地所株式会社 取締役
ヤハギ緑化株式会社 代表取締役副社長	高 木 雅 史	(退任)
矢作葵ビル株式会社 常務取締役	牧 伸 夫	株式会社ピタコラム 常務取締役
矢作葵ビル株式会社 取締役	小 寺 修 三	(退任)
(新任)	森 下 直 樹	矢作葵ビル株式会社 取締役
株式会社テクノサポート 取締役	原 讓	(退任)
(新任)	小 林 秀 一 郎	ヤハギ道路株式会社 取締役
株式会社ピタコラム 代表取締役副社長	櫻 井 等	(退任)
株式会社ピタコラム 専務取締役	橋 本 由 太 郎	(退任)
株式会社ピタコラム 常務取締役	原 田 雅 浩	矢作葵ビル株式会社 常務取締役
株式会社ピタコラム 取締役	新 沼 一 喜	(退任)