



平成 27 年 5 月 15 日

各 位

会 社 名 日本コンクリート工業株式会社
代 表 者 名 取締役社長 網 谷 勝 彦
(コード番号 5 2 6 9 東証第 1 部)
問 合 せ 先 取締役執行役員 今 井 昭 一
(TEL 03-3452-1025)

役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 15 日開催の取締役会において、取締役および監査役の人事について下記のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。

本人事は平成 27 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会およびその後開催の取締役会にて正式決定される予定です。

なお、その他執行役員人事につきましては、5 月 28 日開催の取締役会にて決定後、公表いたします。

記

1. 取締役候補者(平成 27 年 6 月 26 日付)

新役職等	氏 名	再・新区分	現役職等
代表取締役 会長兼 CEO	あみ や かつ ひこ 網 谷 勝 彦	昇任	代表取締役社長
代表取締役 社長兼 COO	つち だ しん じ 土 田 伸 治	昇任	取締役
取締役	いの うえ とし かつ 井 上 敏 克	再任	取締役
取締役	いま い しょう いち 今 井 昭 一	再任	取締役
取締役	ほし かわ よく 星 川 翼	新任	執行役員
社外取締役	や ぎ いさお 八 木 功	再任	社外取締役
社外取締役	なか がわ とも あき 中 川 智 章	再任	社外取締役
社外取締役	ま づか みち よし 間 塚 道 義	新任	富士通株式会社取締役相談役

(注) 1. 八木 功氏、中川智章氏、間塚道義氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者です。

2. 八木 功氏は、東京証券取引所が指定する独立役員です。

3. 間塚道義氏の選任が承認された場合、東京証券取引所に独立役員として届け出る予定です。

4. 本日公表の「代表取締役の異動に関するお知らせ」も併せてご参照ください。

2. 監査役候補者(平成 27 年 6 月 26 日付)

新役職	氏名	重・新区分	現役職等
社外監査役	安藤 まこと	再任	社外監査役、独立役員

(注) 安藤まこと氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役候補者です。また、同氏は現在、東京証券取引所が指定する独立役員です。

(ご参考)任期中の監査役

氏名	現役職等
五十嵐 通 孝	常任監査役
中 村 節 男	社外監査役

3. 退任予定取締役

氏名	現役職等
佐藤 俊 寛	取締役
真鍋 雅 夫	取締役
樋口 辰 美	取締役
及川 隆 夫	取締役
横山 俊 宏	取締役
岡山 勝	取締役

- (注) 1. 佐藤俊寛氏、真鍋雅夫氏、及川隆夫氏、岡山勝氏は、退任後当社顧問に就任する予定です。
2. 樋口辰美氏は、退任後 NC 日混工業株式会社 of の代表取締役社長に就任する予定です。
3. 横山俊宏氏は、引き続き執行役員として業務執行を担当する予定です。

(ご参考)

新任取締役候補者の略歴

星 川 翼 (ほしかわ よく)

昭和 29 年 11 月 21 日生

昭和 52 年 4 月 住友商事株式会社入社

平成 16 年 9 月 同社生活資材本部参事(東京)

平成 22 年 2 月 同社チリ住友商事会社事務従事(サンチャゴ)

平成 26 年 2 月 同社生活資材本部長付(東京)

平成 26 年 4 月 当社執行役員(現在)

間 塚 道 義 (まづか みちよし)

昭和 18 年 10 月 17 日生

昭和 43 年 4 月 富士通ファコム株式会社入社

昭和 46 年 4 月 富士通株式会社へ転籍

平成 13 年 6 月 同社取締役兼東日本営業本部長

平成 17 年 6 月 同社取締役専務

平成 18 年 6 月 同社代表取締役副社長

平成 20 年 6 月 同社代表取締役会長

平成 21 年 9 月 同社代表取締役会長兼社長

平成 26 年 6 月 同社取締役相談役(現在)

以上