



平成 28 年 2 月 29 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

代表取締役および取締役の異動  
 並びに監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役および取締役の異動について決議いたしましたので、お知らせいたします。また、平成 27 年 11 月 30 日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」で開示しましたとおり、当社は監査等委員会設置会社に移行する予定であり、取締役候補者の人事についても決議いたしましたので、併せてお知らせいたします。

なお、本件は平成 28 年 6 月開催予定の第 79 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. 代表取締役の異動 (平成 28 年 6 月下旬予定)

(退任 1 名)

代表取締役	執行役員副社長 土木事業本部長 兼 安全環境品質本部長	みず ぐち う いち 水 口 宇 市
-------	-----------------------------------	-----------------------

※監査等委員に就任する予定であるため、代表取締役を退任します。また、平成 28 年 1 月 29 日付の「執行役員の異動に関するお知らせ」で開示しましたとおり、3 月 31 日付で執行役員副社長 土木事業本部長 兼 安全環境品質本部長を退任する予定であります。

2. 取締役の異動 (平成 28 年 6 月下旬予定)

(新任 2 名)

取締役	専務執行役員 土木事業本部長	いっ しき まこ と 一 色 眞 人	現 執行役員 土木事業本部 副本部長 兼 土木事業企画部長
社外取締役	監査等委員	いけ だ じゅん 池 田 純	現 三菱商事ライフサイエンス 株式会社 顧問

生年月日 昭和 27 年 2 月 28 日

略 歴 昭和 51 年 3 月 東京大学法学部卒業  
 昭和 51 年 4 月 三菱商事株式会社入社  
 平成 10 年 12 月 米国三菱商事本店 汎用化学品部長 (ニューヨーク)  
 平成 15 年 5 月 三菱商事株式会社 経営企画部兼事業開発部  
 平成 17 年 6 月 同社 先端化学品本部長  
 平成 18 年 4 月 同社 執行役員  
 平成 21 年 6 月 同社退社  
 三菱商事フードテック株式会社 代表取締役社長  
 平成 24 年 11 月 三菱商事ライフサイエンス株式会社 代表取締役社長  
 興人ライフサイエンス株式会社 代表取締役社長  
 平成 27 年 6 月 上記三社の代表取締役社長退任  
 三菱商事ライフサイエンス株式会社 顧問

保有株数 なし

3. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事（平成28年6月下旬予定）

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者（7名）

代表取締役 社長	執行役員社長	こん どう はる さだ 近 藤 晴 貞	(現役職 同左)	
代表取締役	執行役員副社長 建築事業本部長 安全環境品質担当	まえ だ 前 田	あきら 亮	現 代表取締役 執行役員副社長 建築事業本部長
【新任】 取締役	専務執行役員 土木事業本部長	いっ しき まこ と 一 色 眞 人	現 執行役員 土木事業本部 副本部長 兼 土木事業企画部長	
取締役	常務執行役員 開発・不動産事業本部長	さわ い よし ゆき 澤 井 良 之	(現役職 同左)	
取締役	常務執行役員 関東建築支社長	たか せ のぶ とし 高 瀬 伸 利	(現役職 同左)	
取締役	常務執行役員 国際事業本部長	まつ もと 松 本	あきら 章	(現役職 同左)
取締役	常務執行役員 管理本部長・IR担当	こう の ゆう いち 河 埜 祐 一	(現役職 同左)	

(2) 監査等委員である取締役候補者（4名）

取締役		みず ぐち う いち 水 口 宇 市	現 代表取締役 執行役員副社長 土木事業本部長 兼 安全環境品質本部長	
社外取締役		み の こう じ 三 野 耕 司	現 アエラホーム株式会社 監査役 株式会社ジャレック 監査役	
社外取締役		きく ち 菊 池	きよみ 現 TMI 総合法律事務所 弁護士	
【新任】 社外取締役		いけ だ 池 田	じゅん 純	現 三菱商事ライフサイエンス 株式会社 顧問

※三野耕司氏および菊池きよみ氏は、(株)東京証券取引所の定める独立役員として届出ております。

また、池田純氏が選任された場合にも同届出をする予定であります。

以 上