



平成28年5月11日

各 位

会社名 第一建設工業株式会社  
 代表者名 取締役社長 高木 言芳  
 (コード : 1799 東証JASDAQ)  
 問合せ先 取締役 常務執行役員  
 社員・業務サポート本部長 渡部 和彦  
 電話番号 025-241-8111

### 役員等の異動に関するお知らせ

当社は、平成28年5月11日開催の取締役会において、役員等の異動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。

#### 記

#### 1. 役員等の異動 (平成28年6月28日付)

##### (1) 取締役

##### ① 新任取締役候補者

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
取締役 常務執行役員 鉄道営業推進本部長	内山 和之	執行役員 鉄道営業推進本部長
取締役 (非常勤)	吉田 至夫	株式会社新潟クボタ 代表取締役社長

※吉田 至夫氏は、社外取締役候補者であります。

##### ② 退任予定取締役

氏 名	現 役 職 名
中山 茂	取締役 常務執行役員 総合企画本部長 (退任後は、監査役 (常勤) に就任予定)

##### ③ 担当業務の変更

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
取締役 常務執行役員 総合企画本部長 兼社員・業務サポート本部長	渡部 和彦	取締役 常務執行役員 社員・業務サポート本部長

##### (2) 監査役

##### ① 新任監査役候補者

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
監査役 (常勤)	中山 茂	取締役 常務執行役員 総合企画本部長

##### ② 退任予定監査役

氏 名	現 役 職 名
長井 恒雄	監査役 (常勤) (退任後は、顧問に就任予定)

(3) 執行役員

① 新任予定執行役員

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
執行役員 社員・業務サポート本部 副本部長 兼 総務部長	本田 孝	社員・業務サポート本部 総務部長

② 退任予定執行役員

氏 名	現 役 職 名
内藤 博紀	執行役員秋田支店副支店長兼線路部長 (退任後は、顧問に就任予定)

以 上