



平成 28 年 5 月 13 日

各 位

会 社 名 日本コンクリート工業株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長兼COO 土田 伸治
(コード：5269 東証第1部)
問い合わせ先 取締役執行役員経営管理部長 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 28 年 5 月 13 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 28 年 6 月 29 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 27 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 28 年 6 月 29 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	再任	代表取締役会長兼 CEO
代表取締役 社長兼 COO	つち だ しん じ 土 田 伸 治	再任	代表取締役社長兼 COO
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	再任	取締役
取締役	いま い やす とも 今 井 康 友	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、独立役員
社外取締役	ま づか みち よし 間 塚 道 義	再任	社外取締役、独立役員
社外取締役	まつ おか ひろ あき 松 岡 弘 明	新任	新日鐵住金株式会社執行役員 棒線事業部長

(注) 1. 八木 功氏、間塚道義氏、松岡弘明氏は、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、間塚道義氏は、東京証券取引所が指定する独立役員です。

2. 監査役候補者(平成 28 年 6 月 29 日付)

新役職	氏名	重・新区分	現役職等
常任監査役	井上敏克	新任	取締役
社外監査役	西村俊英	新任	太平洋セメント株式会社取締役常務執行役員

(注) 1. 西村俊英氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役候補者です。

2. 井上敏克氏の任期は、常任監査役五十嵐通孝氏の任期を継続するものとします。

3. 退任予定取締役

氏名	現役職等
井上敏克	取締役
中川智章	社外取締役

(注)井上敏克氏は、平成 28 年 6 月 29 日開催予定の定時株主総会にて選任が承認された場合、当社常任監査役に就任する予定です。

4. 退任監査役

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

(注)五十嵐通孝氏は退任後当社顧問に就任する予定です。

(ご参考)株主総会後の監査役体制

氏名	新役職等
井上敏克	常任監査役
安藤まこと	社外監査役、独立役員
西村俊英	社外監査役

(注)安藤まこと氏は東京証券取引所が指定する独立役員です。

(ご参考)

1. 新任取締役候補者の略歴

今井 康友 (いまい やすとも)

昭和 33 年 8 月 4 日生

昭和 56 年 4 月 東京電力株式会社 (現東京電力ホールディングス株式会社) 入社

平成 5 年 7 月 同社本店配電部配電技術課副長

平成 17 年 7 月 同社埼玉支店熊谷支社長

平成 24 年 6 月 同社東京支店銀座支社長

平成 27 年 7 月 当社執行役員東日本ポール事業部長 (現在)

松岡 弘明 (まつおか ひろあき)

昭和 35 年 8 月 31 日生

昭和 60 年 4 月 新日本製鐵株式会社 (現新日鐵住金株式会社) 入社

平成 12 年 7 月 同社名古屋製鐵所人事グループリーダー

平成 22 年 11 月 同社人事・労政部人事グループリーダー (部長)

平成 23 年 4 月 同社棒線事業部室蘭製鐵所総務部長

平成 26 年 4 月 同社棒線事業部棒線営業部長

平成 28 年 4 月 同社執行役員棒線事業部長 (現在)

2. 新任監査役候補者の略歴

井上 敏克 (いのうえ としかつ)

昭和 30 年 4 月 28 日生

昭和 53 年 4 月 株式会社日本興業銀行入行 (現株式会社みずほ銀行) 入社

平成 17 年 4 月 同社業務監査部副部長

平成 20 年 6 月 当社執行役員社長室長

平成 21 年 6 月 当社取締役執行役員 (現在)

西村 俊英 (にしむら としひで)

昭和 30 年 1 月 13 日生

昭和 54 年 4 月 小野田セメント株式会社 (現太平洋セメント株式会社) 入社

平成 9 年 8 月 秩父小野田株式会社東北支店業務部長

平成 21 年 5 月 太平洋セメント株式会社経理部長

平成 24 年 4 月 同社執行役員 (関連事業部長)

平成 27 年 4 月 同社常務執行役員

平成 27 年 6 月 同社取締役常務執行役員 (現在)

以上