



平成29年5月9日

各 位

上場会社名 矢作建設工業株式会社
代表者名 取締役社長 高柳 充広
(コード番号 1870 東証・名証第1部)
問合せ先 人事部長 竹下 英司
(TEL 052-935-2347)

代表取締役の異動、業務組織の変更及び役員の異動等に関するお知らせ

当社は、平成29年5月9日開催の取締役会において、下記のとおり平成29年6月29日付けの代表取締役の異動、業務組織の変更及び役員の異動等を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、平成29年6月29日付けの異動等については、同日開催の第76回定時株主総会及びその後の取締役会において、正式に決定される予定です。

記

I. 代表取締役の異動（異動予定日：平成29年6月29日）

1. 異動の内容

| 新 役 職 | 氏 名 | 現 役 職 |
|--------------------------------|--------|--|
| 代表取締役副社長 不動産事業統括 兼 不動産事業本部長 | 古本 裕二 | 取締役 専務執行役員 不動産事業統括 兼 不動産事業本部長 兼 矢作地所株式会社 代表取締役社長 |
| 退任 | 羽根田 達夫 | 代表取締役 専務執行役員 管理本部長 兼 コンプライアンス統括室担当 |

2. 異動の理由

経営体制の変更のため。

3. 新任代表取締役の略歴

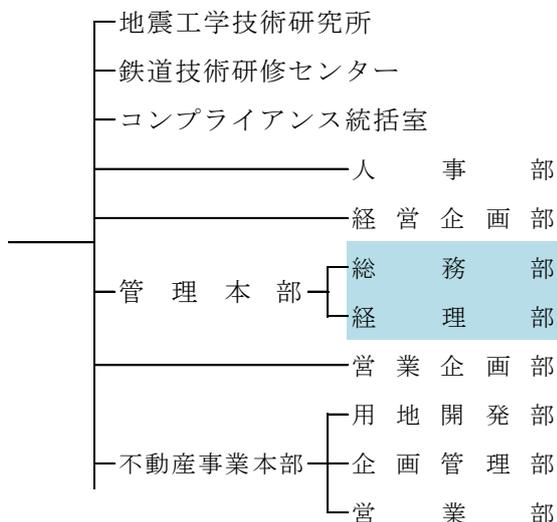
| 氏名 (生年月日) | 略 歴 | 所有 株式数 |
|----------------------------------|--|-----------|
| ふるもと ゆうじ 古本 裕二 (昭和31年4月8日) | 平成19年11月 当社入社 理事(役員待遇) 営業統轄補佐 平成20年4月 同 常務執行役員 営業統轄補佐 平成20年6月 同 取締役 兼 常務執行役員 平成21年6月 同 取締役 兼 専務執行役員(現任) | 24,600株 |

II. 業務組織の変更 (変更日：平成29年6月29日)

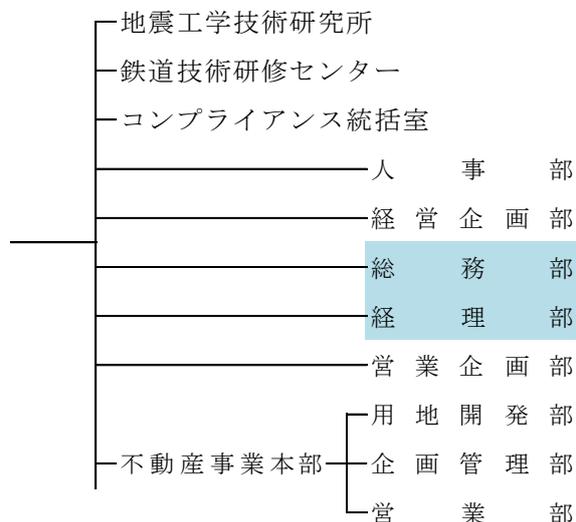
1. 目的、変更内容

業務執行の指揮・命令系統の更なる明確化と迅速化を図るため管理本部を廃止し、総務部、経理部を独立部とする。

【変更前】



【変更後】



III. 役員の異動 (異動予定日：平成29年6月29日)

1. 取締役

| 新 役 職 | 氏 名 | 現 役 職 |
|-------|-------|------------------------------|
| 退任 | 澤田 充弘 | 取締役 専務執行役員 西日本支社長 兼 大阪支店長 |

2. 監査役

| 新 役 職 | 氏 名 | 現 役 職 |
|-------|-------|-----------------|
| 常勤監査役 | 二木 芳樹 | 理事 管理本部 総務部長 |
| 退任 | 加藤 良昭 | 常勤監査役 |

3. 執行役員

| 新 役 職 | 氏 名 | 現 役 職 |
|------------------------------|-------|------------------------------|
| 常務執行役員 西日本支社長 兼 大阪支店長 | 磯貝 豊 | 執行役員 西日本支社副支社長 兼 大阪支店副支店長 |
| 執行役員 経理部長 | 川口 亮 | 執行役員 管理本部 経理部長 |
| 執行役員 総務部長 兼 コンプライアンス統括室担当 | 井垣 雅文 | 理事 営業企画部長 |

4. 関連会社の役員異動

| 新 役 職 | 氏 名 | 現 役 職 |
|-------------------|--------|-------------------|
| 矢作地所株式会社 代表取締役会長 | 高柳 充広 | |
| 矢作地所株式会社 代表取締役社長 | 芝山 真明 | 矢作地所株式会社 代表取締役副社長 |
| 退任 | 藤本 和久 | 矢作地所株式会社 代表取締役会長 |
| 退任 | 成田 進 | 矢作地所株式会社 取締役 |
| 矢作葵ビル株式会社 代表取締役社長 | 林 敏之 | 株式会社ピタコラム 専務取締役 |
| 退任 | 中根 年樹 | 矢作葵ビル株式会社 代表取締役社長 |
| ヤハギ緑化株式会社 常務取締役 | 小林 哲也 | ヤハギ緑化株式会社 取締役 |
| ヤハギ道路株式会社 常務取締役 | 小林 秀一郎 | ヤハギ道路株式会社 取締役 |
| 退任 | 丹羽 博彦 | ヤハギ道路株式会社 専務取締役 |
| 株式会社ピタコラム 代表取締役社長 | 関谷 貢 | 東日本支社 東京支店 営業部部長 |
| 退任 | 清水 満 | 株式会社ピタコラム 代表取締役社長 |

以上