



平成 29 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 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 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 29 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、ならびに執行役員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 29 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。

記

1. 取締役候補者(平成 29 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	あみ や かつ ひこ 網 谷 勝 彦	再任	代表取締役会長
代表取締役社長	つち だ しん じ 土 田 伸 治	再任	代表取締役社長
取 締 役	いま い しょう いち 今 井 昭 一	再任	取締役
社 外 取 締 役	や ぎ いきお 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	再任	社外取締役
社 外 取 締 役	いし ざき のぶ のり 石 寄 信 憲	新任	—

(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。

3. 石寄信憲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。

2. 監査役候補者(平成 29 年 6 月 29 日付)

新役職	氏名	再・新区分	現役職等
常任監査役	井上敏克 <small>いのうえとしかつ</small>	再任	常任監査役

(ご参考)任期中の監査役

氏名	現役職等
安藤まこと <small>あんどう</small>	社外監査役、独立役員
西村俊英 <small>にしむらとしひで</small>	社外監査役

3. 退任予定取締役

氏名	現役職等
星川翼 <small>ほしかわよく</small>	取締役
今井康友 <small>いまいやすとも</small>	取締役

(注)星川翼氏、今井康友氏は、常務執行役員に就任する予定です。

4. 執行役員人事(平成 29 年 6 月 29 日付)

新役職	氏名	再・昇区分	現役職等
C E O 執行役員	網谷勝彦 <small>あみやかつひこ</small>	再任	C E O 執行役員
C O O 執行役員	土田伸治 <small>つちだしんじ</small>	再任	C O O 執行役員
常務執行役員	今井昭一 <small>いまいしょういち</small>	昇任	執行役員
常務執行役員	星川翼 <small>ほしかわよく</small>	昇任	執行役員
常務執行役員	今井康友 <small>いまいやすとも</small>	昇任	執行役員
執行役員	田中勝也 <small>たなかかつや</small>	再任	執行役員
執行役員	塚本博 <small>つかもとひろし</small>	再任	執行役員
執行役員	小寺満 <small>こでらみつる</small>	再任	執行役員
執行役員	増田知行 <small>ますだともゆき</small>	再任	執行役員
執行役員	草山丈太 <small>くさやまじょうた</small>	再任	執行役員
執行役員	山本博正 <small>やまもとひろまさ</small>	再任	執行役員
執行役員	廣沢明 <small>ひろさわあきら</small>	新任	—
執行役員	吉成壽男 <small>よしなりひさお</small>	新任	—

5.退任予定執行役員

氏名	現役職等
かざま ひでとし 風間英敏	執行役員

(注)風間英敏氏は、常勤顧問に就任する予定です。

(ご参考)

1.新任取締役候補者の略歴

石寄信憲 (いしざき のぶのり)

昭和23年7月16日生

昭和53年3月 司法修習終了(第30期)

昭和53年4月 高井伸夫法律事務所 入所

昭和59年8月 石寄信憲法律事務所 開設

平成8年6月 経営法曹会議 常任幹事(現在)

平成14年1月 司法制度改革推進本部労働検討会委員

平成14年10月 日弁連労働法制委員会副委員長

平成23年4月 石寄・山中総合法律事務所 代表弁護士(現在)

以上