

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29年5月18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。

なお、本件は、本年6月28日開催の定時株主総会並びに定時株主総会後の取締役会において正式に決定する予定です。

記

1. 役員等の異動 (平成29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 営業担当 常務執行役員 新潟支店長	松本 光昭	常務執行役員 秋田支店長
取締役 インド高速鉄道担当 常務執行役員 線路本部長	鳥 一男	執行役員 仙台支店長
取締役 (非常勤)	山崎 晋	東日本旅客鉄道株式会社 人事部付 (出向) 株式会社JR東日本パーソナル サービス 総合研修センター事業本部 施設チームマネージャー

※山崎 晋氏は、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
池田 俊夫	取締役 常務執行役員 線路本部長 (退任後は、顧問に就任予定)
小池 吉博	取締役 常務執行役員 新潟支店長 (退任後は、顧問に就任予定)
中川 昌弥	当社取締役 (非常勤) (退任後は、当社執行役員に就任予定) 東日本旅客鉄道株式会社新潟支社設備部長

③担当職務の変更

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
取締役 土木本部担当 秋田駅周辺開発担当 常務執行役員 秋田支店長	佐藤 勇樹	取締役 常務執行役員 土木本部長
取締役 中期経営計画担当 インド高速鉄道担当 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 総合企画本部長 兼社員・業務サポート本部長
取締役 建築本部担当 新潟駅周辺開発担当 中期経営計画担当 常務執行役員 鉄道営業推進本部長	内山 和之	取締役 常務執行役員 鉄道営業推進本部長

(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（非常勤）	小宮山 勤	（元 新潟県警察本部刑事部長）

※小宮山 勤氏は、社外監査役候補者であります。

②退任予定監査役

氏 名	現 役 職 名
監物 仁	監査役（非常勤）

(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 線路本部副本部長 （業務改革推進）	中川 昌弥	当社取締役（非常勤） 東日本旅客鉄道株式会社 新潟支社設備部長
執行役員 土木本部長	佐々木 健一	土木本部土木部長
執行役員 新潟支店副支店長 兼土木部門長	小島 芳昌	新潟支店副支店長 兼土木部門長
執行役員 秋田支店副支店長 兼鉄道営業部長	有谷 浩	東日本旅客鉄道株式会社 秋田支社総務部担当部長

②昇任予定執行役員

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
常務執行役員 長野支店長	北條 重幸	執行役員 長野支店長
常務執行役員 東京支店長	佐藤 優	執行役員 建築本部長

③退任予定執行役員

氏 名	現 役 職 名
亀井 孝秋	常務執行役員 東京支店長 (退任後は、顧問に就任予定)

④担当業務の変更

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
執行役員 建築本部長	中西 勉	執行役員 建築本部副本部長兼建築部長
執行役員 仙台支店長	加賀 正良	執行役員 秋田支店副支店長 兼鉄道営業部長

以 上