

平成29年8月10日

各位

会社名 工藤建設株式会社
代表取締役 工藤英司
(コード番号 1764 東証第二部)
問合せ先 執行役員経営管理部長 秋澤 滋
(TEL. 045 - 911 - 5300)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成29年9月28日開催予定の定時株主総会に付議する、取締役の変動及び新任取締役候補者について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役の変動 (平成29年9月28日付)

氏名 (ふりがな)	新職	現職
工藤 次郎 (くどう じろう)	取締役会長 (非常勤)	取締役会長
工藤 隆晃 (くどう たかあき)	常務取締役	取締役常務執行役員

2. 取締役の新任 (平成29年9月28日付定時株主総会に付議予定)

氏名 (ふりがな)	新職	現職
田崎 功 (たさき いさお)	取締役執行役員建設事業部長	執行役員建設事業部長
秋澤 滋 (あきざわ しげる)	取締役経営管理部長	執行役員経営管理部長
太田 嘉雄 (おおた よしお)	社外取締役	株式会社朋栄 取締役会長
内田 裕子 (うちだ ゆうこ)	社外取締役	ハーベスト・ジャパン副代表

新任役員候補者の略歴については、別紙1のとおりです。

なお、太田嘉雄氏及び内田裕子氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

3. 取締役の退任 (平成29年9月28日付)

氏名 (ふりがな)	現職
下山 秀弥 (しもやま ひでや)	社外取締役

任期満了による退任です。

【新任取締役候補者の略歴】

氏 名 (生年月日)	略 歴
田崎 功 (昭和37年7月10日)	昭和58年4月 当社入社 平成12年7月 当社建築部 工事課長 平成21年7月 当社執行役員 建設事業部長 (現任)
秋澤 滋 (昭和32年6月15日)	昭和56年4月 株式会社横浜銀行入行 平成21年4月 株式会社横浜銀行から当社へ出向、 建物管理事業部 部長代理 平成21年7月 当社執行役員 建物管理事業部長 平成22年7月 当社執行役員 経営管理部長 (現任)
太田 嘉雄 (昭和27年8月21日)	昭和50年4月 株式会社横浜銀行入行 平成15年6月 同社取締役経営管理部長 平成16年6月 同社代表取締役 平成19年6月 株式会社浜銀総合研究所 代表取締役社長 平成19年7月 横浜商工会議所 副会頭 平成24年6月 株式会社産業貿易センター 代表取締役社長 平成27年6月 横浜丸魚株式会社 社外取締役 (現任) 平成29年6月 株式会社朋栄 取締役会長 (現任)
内田 裕子 (昭和43年10月29日)	平成 3年4月 大和証券株式会社入社 平成12年1月 経済シクタンク ハーベスト・ジャパン 副代表 (現任) 平成27年4月 テレビ神奈川 「神奈川ビジネス Up To Date」 キャスター (現任) 平成28年6月 金沢機工株式会社 社外取締役 (現任) 平成28年7月 横浜市港湾審議会 審議委員 (現任)

※平成29年9月28日付の当社の役員体制については別紙2のとおり予定しております。

【当社取締役の役職及び担当業務（平成29年9月28日付予定）】

氏名	役職	担当業務
取締役会長	工藤 次郎	
代表取締役	工藤 英司	
常務取締役	工藤 隆晃	営業全般統括
取締役執行役員	藤井 研児	介護事業部長委嘱
取締役執行役員	田崎 功	建設事業部長委嘱
取締役	秋澤 滋	経営管理部長委嘱
取締役	工藤 隆司	
取締役	太田 嘉雄	(社外取締役)
取締役	内田 裕子	(社外取締役)