



平成 30 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 取締役常務執行役員 今井 昭一
(TEL 03-3452-1025)

代表取締役および役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 5 月 15 日開催の取締役会において、下記のとおり平成 30 年 6 月 28 日付の代表取締役の変動および取締役ならびに執行役員の変動等を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 30 年 6 月 28 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. 代表取締役の変動

①変動の理由

新たな経営体制への移行を図るため。

②変動の内容(平成 30 年 6 月 28 日付)

新役職	氏名	現役職
取締役会長	あみ や かつ ひこ 網 谷 勝 彦	代表取締役会長

2. 取締役候補者(平成 30 年 6 月 28 日付)

新役職等	氏 名	再・新区分	現役職等
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 嵯 信 憲	再任	社外取締役、独立役員
社 外 取 締 役	ない とう よし ひる 内 藤 義 博	新任	—

(注) 1. 八木功氏、間塚道義氏、松岡弘明氏、石嵯信憲氏、内藤義博氏は、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、石寄信憲氏は、東京証券取引所が指定する独立役員です。
3. 内藤義博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。

3.執行役員人事(平成30年6月28日付)

新役職	氏名	再・昇区分	現役職等
社長執行役員	つちだ しんじ 土田 伸治	再任	COO執行役員
常務執行役員	いまい しょういち 今井 昭一	再任	常務執行役員
常務執行役員	いまい やすとも 今井 康友	再任	常務執行役員
執行役員	たなか かつや 田中 勝也	再任	執行役員
執行役員	つかもと ひろし 塚本 博	再任	執行役員
執行役員	こでら みつる 小寺 満	再任	執行役員
執行役員	ますだ ともゆき 増田 知行	再任	執行役員
執行役員	くさやま じょうた 草山 丈太	再任	執行役員
執行役員	やまもと ひろまさ 山本 博正	再任	執行役員
執行役員	ひろさわ あきら 廣沢 明	再任	執行役員
執行役員	よしなり ひさお 吉成 壽男	再任	執行役員

4.退任予定執行役員(平成30年6月28日付)

氏名	現役職等
あみや かつひこ 網谷 勝彦	CEO執行役員
ほしかわ よく 星川 翼	常務執行役員

(注)星川翼氏は、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

内藤義博(ないとう よしひろ)

昭和25年7月22日生

昭和49年4月 東京電力株式会社入社
 平成16年6月 同社資材部長
 平成18年6月 同社執行役員千葉支店長
 平成20年6月 同社常務取締役
 平成24年6月 同社取締役、代表執行役副社長
 平成25年6月 同社取締役(監査委員委員長)
 平成27年5月 株式会社JERA代表取締役会長
 平成28年7月 株式会社関電工顧問(現在)

(2) 任期中の監査役

氏名	現役職等
いの うえ とし かつ 井 上 敏 克	常任監査役
あん どう まこと 安 藤 まこと	社外監査役、独立役員
にし むら とし ひで 西 村 俊 英	社外監査役

以上