



2019年2月12日

各 位

会社名 鹿島建設株式会社
代表者 代表取締役社長 押味 至一
(コード番号 1812 東証・名証各第一部)
問合せ先 総務管理本部総務部長 田辺 義晴
(TEL. 03-5544-1111 (代表))

代表取締役及び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、下記のとおり代表取締役及び役員の変動を決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本変動につきましては、本年6月25日に開催予定の定時株主総会及び終了後の取締役会の承認を経て正式に決定する予定です。

記

1. 代表取締役の変動 (2019年6月25日予定)

(1) 変動内容

新任代表取締役 ()内は現職
代表取締役 副社長執行役員 茅野正恭 (取締役 副社長執行役員)

退任予定代表取締役
代表取締役 副社長執行役員 田代民治 (当社常任顧問に就任予定)

(2) 変動理由

現代表取締役の任期満了による退任に伴う役員体制変更のため。

(3) 新任代表取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	当社所有 株式数
かや の まさ やす 茅野正恭 (1951年2月12日生)	1974年4月 当社入社 2007年4月 当社執行役員 東京土木支店長 2009年4月 当社常務執行役員 東京土木支店長 2012年4月 当社専務執行役員 土木管理本部長 2014年4月 当社副社長執行役員 土木管理本部長 2014年6月 当社取締役 副社長執行役員 土木管理本部長 2015年9月 当社取締役 副社長執行役員 土木管理本部長、海外土木担当 現在に至る	5,510株

2. 取締役の異動（2019年6月25日予定）

(1) 退任予定取締役

取締役 副社長執行役員 日名子 喬 (当社常任顧問に就任予定)

(2) 新任取締役候補者

取締役 (社外取締役) 町田 幸雄 () 内は現職 (監査役 (社外監査役))

(3) 社外取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	当社所有 株式数
まちだ ゆきお 町田 幸雄 (1942年7月3日生)	1969年4月 東京地方検察庁検事任官 2002年6月 公安調査庁長官 2004年1月 仙台高等検察庁検事長 2004年12月 最高検察庁次長検事 2005年7月 退官 2005年9月 弁護士登録 2015年6月 当社監査役 現在に至る (重要な兼職の状況) 弁護士 朝日生命保険 (相) 社外監査役 (株)みずほ銀行 社外取締役	3,800株

3. 監査役の異動（2019年6月25日予定）

(1) 退任予定監査役

監査役 (社外監査役) 町田 幸雄

(2) 新任監査役候補者

監査役 (社外監査役) 寺脇 一峰 () 内は現職 (弁護士)

(3) 社外監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	当社所有 株式数
てら わき かず みね 寺脇 一峰 (1954年4月13日生)	1980年4月 東京地方検察庁検事任官 2014年1月 公安調査庁長官 2015年1月 仙台高等検察庁検事長 2016年9月 大阪高等検察庁検事長 2017年4月 退官 2017年6月 弁護士登録 現在に至る (重要な兼職の状況) 弁護士 キューピー(株) 社外監査役 (株)商工組合中央金庫 社外監査役	0株

以上