



2019年3月29日

各 位

上場会社名 日 特 建 設 株 式 会 社  
代表者名 代表取締役社長 永井 典久  
コード番号 1929 ( 東証第1部 )  
問 合 せ 先 常務執行役員経営戦略本部副本部長  
川口 利一  
(電話番号) 03-5645-5080

## 代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ

当社は、2019年3月29日開催の取締役会において、以下のとおり代表取締役の異動及び役員人事を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は2019年6月21日開催予定の第72期定時株主総会及びその後の取締役会において正式決定される予定です。

また、これにより当社の代表取締役は、代表取締役社長である永井 典久1名となります。

### 記

#### 1. 代表取締役の異動 (退任)

##### ①退任する代表取締役

中森 保 (現、代表取締役会長)

##### ②退任の理由

2019年6月21日開催予定の第72期定時株主総会をもって取締役を退任することに伴うものです。

※退任後、当社相談役に就任予定

##### ③異動予定日

2019年6月21日開催予定の定時株主総会後

#### 2. 取締役、役付執行役員の異動

##### (1) 取締役候補者 (重任)

代表取締役社長	永井 典久 (現、代表取締役社長)
取締役 執行役員副社長 海外・子会社管掌	屋宮 康信 (現、取締役執行役員副社長 経営戦略本部長 兼 海外管掌)
取締役 執行役員副社長管理本部長	迫田 朗 (現、取締役専務執行役員管理本部長)
取締役 専務執行役員技術本部長	山田 浩 (現、取締役常務執行役員技術本部長)
取締役	麻生 巖 (現、取締役)
取締役	渡邊 雅之 (現、社外取締役)
取締役	中村 克夫 (現、社外取締役)

(注) 渡邊 雅之、中村 克夫の両氏は、社外取締役候補者であります。

##### (2) 取締役候補者 (新任)

取締役 常務執行役員経営戦略本部長 兼 経営企画部長 兼 関連事業部長	川口 利一 (現、常務執行役員経営戦略本部副本部長 兼 経営企画部長 兼 関連事業部長)
取締役 常務執行役員安全環境品質本部長	大塚 雅司 (現、常務執行役員大阪支店長)
取締役 常務執行役員事業本部長	和田 康夫 (現、執行役員事業本部副本部長)

##### (3) 退任予定取締役

代表取締役会長	中森 保 (相談役 就任予定)
取締役常務執行役員事業本部長	中牟田 憲吾 (参与 事業本部担当 就任予定)
取締役常務執行役員安全環境品質本部長	和田 雅之 (参与 安全環境品質本部担当 就任予定)

(4) 役付執行役員候補者（新任）

常務執行役員東北支店長

常務執行役員管理本部副本部長

常務執行役員直轄グラウト部長

常務執行役員大阪支店長

常務執行役員技術本部副本部長

常務執行役員東京支店長

阿部 義宏（現、執行役員東北支店長）

萬 克弘（現、執行役員管理本部副本部長）

須野田 泰士（現、執行役員直轄グラウト部長）

浅井 勝（現、執行役員北陸支店長）

菅 浩一（現、執行役員技術本部副本部長）

上 直人（現、執行役員九州支店長）

(5) 退任予定役付執行役員

常務執行役員東京支店長

常務執行役員事業本部副本部長

佐藤 稔（参与 東京支店担当 就任予定）

竹田 弘之（参与 事業本部担当 就任予定）

以 上