



2019年4月24日

各位

会社名 旭コンクリート工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 清水 和久
(コード番号 5268 東証第2部)
問合せ先 取締役総務部長 塚原 宏
(TEL. 03-3542-1206)

代表取締役およ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、代表取締役および役員の変動を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、就任につきましては、2019年6月27日開催予定の第139回定時株主総会及びその後の取締役会、監査役会を経て、正式に決定する予定であります。

記

1. 代表取締役の変動（6月27日付）

世代交代を図り経営基盤を強化するため次の変動を行うものであります。

氏名	変動後	変動前
しみず かずひさ 清水 和久	取締役会長	代表取締役社長
さかもと はるほ 坂本 晴穂	取締役営業本部付部長	代表取締役専務 東部東北支社長
かのう けんたろう 狩野 堅太郎	代表取締役社長	取締役 技術・設計開発部長

新任代表取締役社長のプロフィール

氏名：かのう けんたろう 堅太郎 出身地：鳥取県

生年月日：1962年7月23日（56歳）

略歴：1985年3月 鳥取大学工学部卒業

1985年4月 当社入社

2009年4月 西部支社生産部次長兼設計課長兼技術部
技術開発課長

2010年4月 技術・設計開発部次長兼西部駐在設計課長

2015年6月 取締役技術・設計開発部長

所有株式数：3200株

2. 任期満了による再任取締役候補

氏名	新役職名	現役職名
柳内光子	取締役特別顧問 〔山一興産(株)代表取締役社長〕	社外取締役 〔山一興産(株)代表取締役社長〕
清水和久	取締役会長	代表取締役社長
狩野堅太郎	代表取締役社長	取締役技術・設計開発部長
澤山 勝	常務取締役生産本部長 兼西部支社長	取締役西部支社長
坂本晴穂	取締役営業本部付部長	代表取締役専務東部東北支社長
塚原 宏	取締役総務部長	取締役総務部長
福田敏裕	社外取締役 〔公認会計士事務所代表〕	社外取締役 〔公認会計士事務所代表〕

3. 新任取締役候補

氏名	新役職名	現役職名
遠藤裕邦	専務取締役営業本部長	社外監査役 日本ヒューム株式会社 常務取締役
馬島英希	取締役経理部長	理事 経理部長
小玉和成	社外取締役	日本ヒューム株式会社執行役員 営業本部長兼関東・東北支社長

*遠藤裕邦氏は、本年6月27日開催予定の日本ヒューム株式会社定時株主総会終結の時をもって同社取締役を退任する予定であります。

*小玉和成氏は、本年6月27日開催予定の日本ヒューム株式会社定時株主総会において同社取締役に選任され就任する予定であります。

4. 任期満了による再任監査役候補

浦上勝治	現 常勤監査役
------	---------

5. 新任監査役（社外監査役）候補

川瀬一雄	〔公認会計士事務所代表〕
------	--------------

6. 退任取締役

中西久芳、坂村 博、坂本憲一

以 上