

2019年5月9日

各 位

会 社 名 千代田化工建設株式会社
代表者名 代表取締役社長 山東 理二
(コード番号 6366 東証第一部)
問合せ先 総 務 部 長 中村 薫
(TEL 045-225-7740)

役員異動(代表取締役の異動を含む)に関するお知らせ

当社は、2019年5月9日開催の取締役会において、代表取締役の異動を含む取締役の異動を決議いたしましたので、お知らせします。

記

1. 異動の理由

新たな経営体制で、再生計画を着実に遂行し、社業の一層の発展をはかるため。

2. 異動の内容

(1) 代表取締役候補者(2019年6月25日開催予定の定時株主総会及び同総会終了後の取締役会において、正式決定される予定)

氏 名	新役職	旧役職
おおかわ かずし 大河 一司	代表取締役会長 CEO	三菱商事(株)常勤顧問
たるたに こうじ 樽谷 宏志	代表取締役専務執行役員 CFO	顧問

(2) 退任代表取締役

<2019年6月25日開催予定の定時株主総会日>

氏 名	新役職	旧役職
長坂 勝雄	相談役	代表取締役会長
佐原 新	専務執行役員	代表取締役副社長執行役員
林 大嗣	退任	代表取締役副社長執行役員 CFO

3. 代表取締役以外の、監査等委員でない取締役の異動

(2019年6月25日開催予定の定時株主総会において、正式決定される予定)

(1) 新任取締役候補

氏名	新役職	旧役職	重要な兼職
かざま つねのり 風間 常則	取締役	(新任、当社特別推進部所属)	—
やまぐち ひろし 山口 博	取締役	取締役 (監査等委員)	(一財)関東電気保安協会 理事長 (一財)法人電気学会 会長
まつなが あいいちろう 松永 愛一郎	取締役	(新任)	三菱商事(株) 常務執行役員

(2) 退任予定取締役

児島 雅彦 (取締役)

清水 良亮 (取締役)

内田 信行 (取締役)

佐久間 浩 (取締役)

4. 監査等委員である取締役の異動

山口 博 (退任)

饗場 哲也 (退任)

以上

<添付資料>新任代表取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴		所有 株式数 (千株)
大河 一司 (1956年 5月12日生)	1980年4月 2007年9月 2008年6月 2010年4月 2010年6月 2012年4月 2014年4月 2016年4月 2019年4月 2019年6月	三菱商事(株)入社 同社プラント・産業機械事業本部付部長 当社事業推進室付 三菱商事(株)執行役員 インフラプロジェクト本部長 当社取締役 (2013年6月退任) 三菱商事(株)執行役員 プラント・エンジニアリング事業本部長 同社常務執行役員 機械グループCOO 同社機械グループCEO 同社常勤顧問 当社代表取締役会長 CEO (就任予定)	7
樽谷 宏志 (1962年 5月13日生)	1986年4月 2012年12月 2014年5月 2016年4月 2016年9月 2019年6月	(株)三菱銀行入行 (株)三菱東京UFJ銀行法人リスク統括部長 兼 コンプライアンス統括部部長 (特命担当) (株)三菱東京UFJ銀行監査部与信監査室長 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ監査部部長 (特命担当) 兼 (株)三菱東京UFJ銀行監査部与信監査室長 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ法務部長 兼 (株)三菱東京UFJ銀行法務部長 (現任) 当社代表取締役専務執行役員CFO (就任予定)	—

(注) 1 所有株式数は、2019年3月31日現在におけるものであります。

2 CEO: Chief Executive Officer

COO: Chief Operating Officer

CFO: Chief Financial Officer

〈参考〉 取締役・執行役員一覧

〈取締役〉（2019年6月25日開催予定の定時株主総会及び同総会終了後の取締役会において正式決定予定）

氏名	役職
大河 一司	代表取締役会長 CEO
山東 理二	代表取締役社長 COO
樽谷 宏志	代表取締役専務執行役員 CFO
風間 常則	取締役
田中 伸男	取締役 *1 *2
山口 博	取締役 *1 *2
松永 愛一郎	取締役 *1
北本 高宏	取締役（常勤監査等委員）
小林 幹生	取締役（監査等委員） *1 *2
奈良橋 美香	取締役（監査等委員） *1 *2

*1：会社法第2条第15号に定める社外取締役

*2：株式会社東京証券取引所に届け出る予定の独立役員

<執行役員>

(2019年7月1日付)

山東 理二	社長 COO
樽谷 宏志	専務執行役員 CFO
児島 雅彦	専務執行役員 社長補佐
長谷川 文則	専務執行役員 CRO
佐原 新	専務執行役員
石川 正男	常務執行役員
阿部 泰光	常務執行役員
和田 秀一	常務執行役員 CCO兼CHRO兼CSO
藤原 昌雄	常務執行役員
井内 撰男	常務執行役員 社長補佐
飯尾 輝延	常務執行役員
清水 啓之	常務執行役員
内田 信行	執行役員
富来 英明	執行役員
山口 仁栄	執行役員
古郡 利明	執行役員
松井 英夫	執行役員
角野 仁基	執行役員
藤原 正和	執行役員
堀口 宗尚	執行役員
前田 康之	執行役員 CPO
百瀬 俊也	執行役員 CDO
國廣 純一	執行役員
石黒 謙一	執行役員

(注)CRO : Chief Risk Management Officer CCO : Chief Compliance Officer
 CHRO : Chief Human Resources Officer CSO : Chief Sustainability Officer
 CPO : Chief Privacy Officer CDO : Chief Digital Officer