



2019年5月15日

各 位

上場会社名 株式会社ビーアールホールディングス
代 表 者 代表取締役社長 藤田 公康
(コード番号 1726)
問合せ責任者 取締役管理本部長 山縣 修
(TEL 082-261-2860)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2019年5月15日開催の取締役会において、下記の異動の予定について決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、本異動は2019年6月21日開催予定の定時株主総会、取締役会及び監査等委員会において正式に決定される予定です。

記

1. 新任取締役候補（2019年6月21日付）

取締役監査等委員 田坂 昌博（現 極東興和株式会社 取締役管理本部長補佐）

2. 退任予定取締役

取締役 多賀 邦行

取締役監査等委員 藤並 信幸

（注）退任予定取締役は、第17期定時株主総会（6月21日）終結時をもって辞任の予定です。

3. 役員の新体制（2019年6月21日予定）

新役職	氏名	現役職
代表取締役社長	藤田 公康	代表取締役社長
取締役 営業本部長	山根 隆志	取締役 営業本部長
取締役 (東日本コンクリート株式会社 代表取締役社長)	山縣 修	取締役 管理本部長
取締役 技術本部長 兼 工事本部長	石井 一生	取締役 技術本部長 兼 工事本部長

新役職	氏名	現役職
取締役 管理本部長	天津 武史	取締役 管理本部副本部長
取締役（監査等委員）	田坂 昌博	（極東興和株式会社 取締役管理本部長補佐）
社外取締役（監査等委員）	小田 清和	社外取締役（監査等委員）
社外取締役（監査等委員）	佐上 芳春	社外取締役（監査等委員）

4. 主要子会社の新執行体制（参考）

極東興和株式会社（2019年6月20日予定）

役位	氏名	委嘱業務
代表取締役社長	藤田 公康	
取締役	山根 隆志	営業本部長
取締役	石井 一生	工事本部長
取締役	末竹 一春	東京支店長
取締役	新居 裕幸	大阪支店長
取締役	天津 武史	管理本部長
	寺川 康治	広島支店長
	千場 善信	福岡支店長

現取締役 下野川 格及び山縣 修並びに田坂 昌博は2019年6月20日退任予定であります。

東日本コンクリート㈱（2019年6月17日予定）

役位	氏名	委嘱業務
代表取締役社長	山縣 修	
取締役	上野 純一	営業本部長
取締役	矢森 徹	管理本部長
取締役	山根 隆志	
取締役	石井 一生	
	下程 康樹	技術本部長

現代表取締役社長 多賀 邦行並びに取締役 戸川 邦彦は2019年6月17日退任予定であります。

以 上