



2019年5月15日

各 位

会 社 名 日本コンクリート工業株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 土田 伸治
(コード：5269 東証第1部)
問い合わせ先 取締役常務執行役員 今井 昭一
(TEL 03-3452-1025)

代表取締役および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、下記のとおり2019年6月27日付の代表取締役の変動および取締役ならびに執行役員の変動等を内定いたしましたので、お知らせいたします。

本人事は2019年6月27日開催予定の定時株主総会およびその後開催の取締役会にて正式決定される予定です。

記

1. 代表取締役の変動

①変動の理由

取締役会の機能強化を図るため。

②変動の内容(2019年6月27日付)

| 新役職 | 氏名 | 現役職 |
|---------|-----------------------|-------|
| 代表取締役会長 | あみ や かつ ひこ 網 谷 勝 彦 | 取締役会長 |

③新代表取締役候補者の略歴

網 谷 勝 彦 (あみや かつひこ)

1943年 8月23日生

1968年 3月 学習院大学経済学部卒

1968年 4月 当社入社

1997年 6月 当社社長室長

1998年 6月 当社取締役

2001年 6月 当社常務取締役

2005年 6月 専務取締役

2006年 6月 当社代表取締役社長

2007年 6月 当社代表取締役社長執行役員

2015年 6月 当社代表取締役会長兼 CEO

2018年 6月 当社取締役会長 (現在)

所有株式数 197,400株

2. 取締役候補者(2019年6月27日付)

| 新役職等 | 氏名 | 再・新区分 | 現役職等 |
|---------|------------------------|-------|------------|
| 代表取締役会長 | あみ や かつ ひこ 網 谷 勝 彦 | 再任 | 取締役会長 |
| 代表取締役社長 | つち だ しん じ 土 田 伸 治 | 再任 | 代表取締役社長 |
| 取締役 | ない とう よし ひる 内 藤 義 博 | 再任 | 社外取締役、独立役員 |
| 取締役 | いま い しょう いち 今 井 昭 一 | 再任 | 取締役 |
| 社外取締役 | や ぎ いきお 八 木 功 | 再任 | 社外取締役、独立役員 |
| 社外取締役 | ま つか みち よし 間 塚 道 義 | 再任 | 社外取締役、独立役員 |
| 社外取締役 | いし ざき のぶ のり 石 寄 信 憲 | 再任 | 社外取締役、独立役員 |

(注) 1. 八木功氏、間塚道義氏、石寄信憲氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者です。

2. 八木功氏、間塚道義氏、石寄信憲氏は、現在、東京証券取引所が指定する独立役員であり、再任が承認された場合は、引き続き独立役員となる予定です。

3. 監査役候補者(2019年6月27日付)

| 新役職等 | 氏名 | 再・新区分 | 現役職等 |
|-------|-----------------------|-------|------------|
| 社外監査役 | あん じょう まこと 安 藤 まこと | 再任 | 社外監査役、独立役員 |

(注) 1. 安藤まこと氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役候補者です。

2. 安藤まこと氏は、現在、東京証券取引所が指定する独立役員であり、再任が承認された場合は、引き続き独立役員となる予定です。

(ご参考)任期中の監査役

| 氏名 | 現役職等 |
|------------------------|-------|
| いの うえ とし かつ 井 上 敏 克 | 常任監査役 |
| にし むら とし ひで 西 村 俊 英 | 社外監査役 |

4. 退任予定取締役(2019年6月27日付)

| 氏名 | 現役職等 |
|------------------------|-------|
| まつ おか ひろ あき 松 岡 弘 明 | 社外取締役 |

5.執行役員人事(2019年6月27日付)

| 新役職 | 氏名 | 再・昇区分 | 現役職等 |
|--------|--------------------|-------|-----------------------|
| 社長執行役員 | つちだ しんじ 土田 伸治 | 再任 | 社長執行役員 |
| 専務執行役員 | ないとう よしひろ 内藤 義博 | 新任 | 社外取締役、独立役員 |
| 常務執行役員 | いまい しょういち 今井 昭一 | 再任 | 常務執行役員 |
| 常務執行役員 | いまい やすとも 今井 康友 | 再任 | 常務執行役員 |
| 執行役員 | たなか かつや 田中 勝也 | 再任 | 執行役員西日本管理本部長 |
| 執行役員 | つかもと ひろし 塚本 博 | 再任 | 執行役員 |
| 執行役員 | こでら みつる 小寺 満 | 再任 | 執行役員技術開発部長 |
| 執行役員 | ますだ ともゆき 増田 知行 | 再任 | 執行役員 |
| 執行役員 | くさやま じょうた 草山 丈太 | 再任 | 執行役員都市基盤建材営業部長 |
| 執行役員 | やまもと ひろまさ 山本 博正 | 再任 | 執行役員海外企画部長 |
| 執行役員 | ひろさわ あきら 廣沢 明 | 再任 | 執行役員 |
| 執行役員 | よしなり ひさお 吉成 壽男 | 再任 | 執行役員 |
| 執行役員 | おおの ゆたか 大野 豊 | 新任 | NC東日本コンクリート工業㈱代表取締役社長 |
| 執行役員 | さいとう あきひろ 斉藤 彰宏 | 新任 | セグメント技術営業部長 |
| 執行役員 | いとう ひろし 伊藤 浩 | 新任 | 人事室長 |
| 執行役員 | すぎた よしひこ 楢田 宜彦 | 新任 | 聖光会グループ理事本部長 |

以上