

各 位

会社名 第一建設工業株式会社  
代表者名 取締役社長 高木 言芳  
(コード : 1799 東証JASDAQ)  
問合せ先 取締役 常務執行役員  
社員・業務サポート本部長 渡部 和彦  
電話番号 025-241-8111

### 代表取締役及び役員等の異動に関するお知らせ

当社は、2019年5月17日開催の取締役会において、代表取締役及び役員等の異動について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、本件は、2019年6月26日開催予定の第77期定時株主総会並びにその後の取締役会において正式に決定する予定です。

#### 記

#### 1. 代表取締役の異動

##### (1) 異動の理由

新たな経営体制のもと、一層の企業価値の向上を目指すため。

##### (2) 新旧代表取締役の氏名及び役職名

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
取締役会長	高木 言芳	代表取締役社長 執行役員社長
代表取締役社長 執行役員社長	内田 海基夫	ジェイアールグループ健康保険 組合 常務理事

##### (3) 就任予定日

2019年6月26日

##### (4) 新代表取締役略歴

別紙のとおりであります。

#### 2. その他の役員等の異動 (2019年6月26日付)

##### (1) 取締役

##### ① 新任取締役候補者

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
取締役 (非常勤)	志野 達也	東日本旅客鉄道株式会社 設備部 (土木) 構造物管理 課長

※志野 達也氏は、社外取締役候補者であります。

②退任予定取締役

氏名	現役職名
萬歳 隆志	取締役 常務執行役員 安全本部長 (退任後は、監査役(常勤)に就任予定)
山崎 晋	当社取締役(非常勤)

③担当職務の変更

新役職名	氏名	現役職名
取締役 線路本部担当 常務執行役員 安全本部長	鳥 一男	取締役 インド高速鉄道担当 常務執行役員 線路本部長

(2) 監査役

①新任監査役候補者

新役職名	氏名	現役職名
監査役(常勤)	萬歳 隆志	取締役 常務執行役員 安全本部長

②退任予定監査役

氏名	現役職名
中山 茂	監査役(常勤)

(3) 執行役員

①新任予定執行役員

新役職名	氏名	現役職名
執行役員 東京支店長	原 隆興	建築本部 建築部長
執行役員 線路本部長 兼総合企画本部 海外事業準備室副室長	松原 崇	線路本部 線路部長 兼線路技術部長

②昇任予定執行役員

新役職名	氏名	現役職名
常務執行役員 社員・業務サポート本部付 株式会社シビル旭 代表取締役社長	佐藤 和雄	執行役員 社員・業務サポート本部付 株式会社シビル旭 代表取締役社長

③退任予定執行役員

氏名	現役職名
佐藤 優	常務執行役員 東京支店長 (退任後は、顧問に就任予定)

④担当業務の変更

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
執行役員 社員・業務サポート本部長	本田 孝	執行役員 社員・業務サポート本部副本部長 兼総務部長
執行役員 秋田支店副支店長 兼鉄道営業部長	安東 豊弘	執行役員 安全本部副本部長 兼鉄道安全部長 兼土木本部 鉄道土木部長
執行役員 新潟支店副支店長 兼総務部長	早川 晴彦	執行役員 総合企画本部副本部長 兼経営企画部長

以 上

(別 紙)

新代表取締役略歴

新 役 職 名	代表取締役社長
氏 名	内田 海基夫 (うちだ みきお)
出 身 地	山梨県
生 年 月 日	1960年 6月27日 (58才)
略 歴	1985年 4月 日本国有鉄道入社 1987年 4月 東日本旅客鉄道株式会社入社 2004年 6月 同社盛岡支社設備部長 2007年 6月 同社財務部(資材)次長 2010年 7月 同社総合企画本部 経営企画部(環境経営推進室)室長 2013年 6月 同社監査部長 2015年 6月 同社執行役員八王子支社長 2017年 6月 ジェイアールグループ健康保険組合常務理事 2019年 6月 同組合退任予定
所有株式数	0株 (2019年3月31日現在)

以 上