



2019年5月24日

各 位

会社名 日比谷総合設備株式会社
代表者名 代表取締役社長 西村 善治
(コード番号 1982 東証第一部)
問合せ先 上席執行役員管理本部 IR・広報室長
池知宏志
(TEL : 03-3454-2720)

機構改革および役員の変動に関するお知らせ

当社は、2019年5月24日開催の取締役会において、下記のとおり機構改革および役員の変動について決議いたしましたのでお知らせします。

なお、役員の変動につきましては、2019年6月27日開催予定の第54回定時株主総会及び取締役会において正式決定いたします。

記

I. 機構改革について (2019年6月27日付予定)

東京本店に設置している調達戦略本部が担う本社機能の重要性が増してきているため、以下のとおり機構改革を実施いたします。

- ◇ 東京本店の調達戦略本部を本社に改編
- ◇ 東京本店の調達戦略本部の傘下にあった調達企画部、原価管理部、購買部を東京本店直属の組織とする

II. 役員の変動について

1. 取締役の変動 (2019年6月27日付予定)

(1) 新任取締役候補

社外取締役	おお すな まさ こ 大 砂 雅 子	(現 金沢工業大学 教授、 ㈱北國銀行 社外取締役 [監査等委員])
-------	-----------------------	---------------------------------------

(2) 退任予定取締役

取締役常務執行役員 エンジニアリングサービス統括本部長 東京本店調達戦略本部長	しも だ けい すけ 下 田 敬 介	(専務執行役員 就任予定)
---	-----------------------	---------------

社外取締役	くす み けん しょう 楠 美 憲 章	
-------	------------------------	--

2. 執行役員の変動

(2019年5月31日付予定)

退任予定執行役員

上席執行役員 管理本部財務部長	いち の せ む せい じ 一 ノ 瀬 英 次	
--------------------	----------------------------	--

(2019年6月27日付予定)

(1) 新任執行役員候補

執行役員 LC 営業統括本部副本部長	あたらし くに お 新 邦 夫	(現 LC 営業統括本部副本部長)
-----------------------	--------------------	-------------------

(2) 昇任予定執行役員候補

専務執行役員 エンジニアリングサービス統括本部長 調達戦略本部長	しも だ けい すけ 下 田 敬 介	(現 取締役常務執行役員 エンジニアリングサービス統括本部長 東京本店調達戦略本部長)
--	-----------------------	---

常務執行役員 東海支店長 西日本事業推進本部副本部長	えん とう まもる 遠 藤 護	(現 上席執行役員 東海支店長 西日本事業推進本部副本部長)
----------------------------------	--------------------	--------------------------------------

上席執行役員 北海道支店長	とみ え きと し 富 江 寛 司	(現 執行役員 北海道支店長)
------------------	----------------------	-----------------

上席執行役員 小 原 安 正 (現 執行役員
管理本部 副本部長 管理本部 総務部長 CSR 推進室長)
総務部担当

上席執行役員 享 保 裕 彦 (現 執行役員 中国支店長
LC 営業統括本部長 西日本事業推進本部副本部長)

上席執行役員 荒 井 泰 徳 (現 執行役員
エンジニアリングサービス統括本部 副本部長 東京本店都市設備本部エンジニアリングサービス部門長)
東京本店都市設備本部エンジニアリングサービス部門長

(3) 退任予定執行役員

執行役員 永 井 智 雄 (日比谷通商(株) 入社予定)
東京本店 リューション設計部長

3. 役員体制 (2019年6月27日付予定)

	氏名	委嘱事項
	代表取締役社長	西村 善治
	代表取締役副社長	黒田 長裕
	代表取締役副社長	香月 重人
	取締役常務執行役員	蒲池 哲也
	取締役常務執行役員	實川 博史
	取締役常務執行役員	山内 祐治
※	取締役	渥美 博夫
※	取締役	橋本 誠一
※	取締役	大砂 雅子
	専務執行役員	下田 敬介
	常務執行役員	古閑 一誠
	常務執行役員	遠藤 護
	上席執行役員	池知 宏志
	上席執行役員	諏訪 光悦
	上席執行役員	田家 光規
	上席執行役員	富江 覚司
	上席執行役員	小原 安正
	上席執行役員	享保 裕彦
	上席執行役員	荒井 泰徳
	執行役員	小山 実
	執行役員	一木 亮之介
	執行役員	金子 昌史
	執行役員	豊田 忠之
	執行役員	新 邦夫
*	常勤監査役	桑原 亨二
	常勤監査役	植草 秀一
*	監査役	伊藤 晶
*	監査役	只腰 博隆

※ 取締役 渥美 博夫、橋本 誠一、大砂 雅子は社外取締役であります。

* 監査役 桑原 亨二、伊藤 晶、只腰 博隆は社外監査役であります。

以上