



2020年3月11日

上場会社名 **清水建設株式会社**
代表者名 取締役社長 井上 和幸
上場取引所 東証・名証各第1部
コード番号 1803
問合せ先 コーポレート・コミュニケーション部長
栗本 尚幸
TEL. 03-3561-1111 (大代表)

代表取締役、取締役、監査役、執行役員の異動 及び執行役員制度の一部改正に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役、取締役、監査役、執行役員の変動について、下記のとおり決議しましたのでお知らせいたします。

なお、取締役及び監査役の変動については、本年6月下旬開催の定時株主総会の承認を経て正式に決定する予定です。

また、当社は、2020年4月1日付で執行役員制度を一部改正することといたしましたので、あわせてお知らせいたします。

記

1. 執行役員制度の一部改正

2020年4月1日付で、執行役員制度の一部改正を実施いたします。改正の理由は以下のとおりです。

- ① 業務執行責任の明確化による業務執行機能の強化
業務執行を行う社長、副社長も執行役員として選任し、業務執行責任の明確化を図る。
- ② 非業務執行取締役の比率向上による経営監督機能の強化
取締役を兼任しない「副社長執行役員」を委嘱する選択肢を増やすことで、非業務執行取締役の比率向上による経営監督機能の強化を図る。

2. 代表取締役の異動

① 代表取締役退任予定者

(2020年3月31日付)

寺 田 修 (現 代表取締役副社長 国際事業全般担当, L C V 事業担当, エンビエアリング事業担当)

(2020年6月下旬予定)

東 出 公一郎 (現 代表取締役副社長 管理部門担当, 企業倫理室長, S D G s ・ E S G 担当)

なお、上記2氏は、2020年6月下旬に取締役を退任し、退任後は当社常任顧問を委嘱する予定です。

② 代表取締役の委嘱業務の変更（2020年4月1日付）

代表取締役社長 社長執行役員		井上 和幸	(現 代表取締役)	
代表取締役副社長 副社長執行役員	建築総本部長， 情報統括担当， 生産性向上推進担当	今木 繁行	(現 代表取締役)	建築総本部長， 生産性向上推進担当， 原子力・火力担当， 情報統括担当， デジタル戦略推進室長
代表取締役副社長 副社長執行役員	管理部門担当， SDGs・ESG担当	東出 公一郎	(現 代表取締役)	管理部門担当， 企業倫理室長， SDGs・ESG担当
代表取締役副社長 副社長執行役員	エンジニアリング事業担当， LCV事業担当， フロンティア開発担当	山地 徹	(現 代表取締役)	営業総本部長， 夢洲プロジェクト室長
代表取締役 専務執行役員	土木総本部長， 安全環境担当	山中 庸彦	(現 代表取締役 専務執行役員)	土木総本部長)

3. 取締役の異動

① 取締役退任予定者（2020年6月下旬予定）

副社長執行役員	関西圏担当， 関西支店長， 夢洲プロジェクト室副室長 兼建築担当	池田 耕二	(現 取締役)	関西圏担当， 関西支店長， 夢洲プロジェクト室 副室長 兼建築担当
---------	--	-------	---------	---

② 新任取締役候補者（2020年6月下旬予定）

取締役 専務執行役員	営業総本部長， 夢洲プロジェクト室長	藤村 広志	(現 専務執行役員)	営業総本部長 建築営業本部長)
取締役 専務執行役員	管理部門担当， SDGs・ESG担当， 企業倫理室長	半田 公男	(現 常務執行役員)	営業総本部 副総本部長， 土木総本部コンプライアンス担当， 企業倫理室 副室長

4. 監査役の異動

① 監査役退任予定者（2020年6月下旬予定）

監査役（常勤） 荒川 千尋

② 新任監査役候補者（2020年6月下旬予定）

監査役（常勤） 松岡 功一 （現 監査部長）

5. 執行役員の変動

① 執行役員退任予定者（2020年3月31日付）

岡 本 正 ※	（ 現 専務執行役員 フロンティア開発担当，安全環境担当 ）
曾 根 豊 次	（ 現 常務執行役員 財務担当， I R 担当 ）
山 口 眞 樹	（ 現 常務執行役員 東北支店長 ）
那須原 和 良 ※	（ 現 常務執行役員 L C V 事業本部長 ）
河 田 孝 志 ※	（ 現 常務執行役員 土木総本部 技術担当 ）
中 村 和 人	（ 現 執行役員 建築総本部 設計本部 副本部長 ）
川 村 雅 一	（ 現 執行役員 営業総本部 建築営業本部 副本部長 ）
平 田 芳 己	（ 現 執行役員 次世代リサーチセンター所長 ）
小 高 友 久	（ 現 執行役員 営業総本部 建築営業本部 副本部長 ）

なお、上記※印の3氏に2020年4月1日付で当社常任顧問を委嘱する予定です。

② 新任執行役員予定者（2020年4月1日付）

執行役員 土木総本部 技術担当	松 橋 貞 雄	（ 現 常 任 顧 問 ）
執行役員 シミズ・アメリカ社 社長	古 矢 徹	（ 現 エンジニアリング事業本部 副本部長 ）
執行役員 四国支店長	大 迫 一 也	（ 現 土 木 総 本 部 土木企画室長 ）
執行役員 営業総本部 建築営業本部長	横 山 秀 雄	（ 現 営 業 総 本 部 建築営業本部 副本部長 ）
執行役員 国際支店長	藤 田 仁	（ 現 国際支店 副支店長 ）

③ 執行役員の役付変更（2020年4月1日付）

専務執行役員 首都圏担当， 東京支店長， 原子力・火力担当	石 水 功 一	（ 現 常務執行役員 首都圏担当， 東京支店長 ）
専務執行役員 企業倫理室長， 営業総本部 コンプライアンス担当	半 田 公 男	（ 現 常務執行役員 営業総本部副総部長， 土木総本部コンプライアンス担当， 企業倫理室副室長 ）
専務執行役員 建築総本部 生産技術本部長	印 藤 正 裕	（ 現 常務執行役員 建築総本部 生産技術本部長 ）
常務執行役員 営業総本部 土木営業本部長 副本部	長 田 淳	（ 現 執行役員 営業総本部 土木営業本部長 副本部 ）

常務執行役員	エンジニアリング事業本部長	関口 猛	(現執行役員	エンジニアリング事業本部長)
常務執行役員	土木東京支店長	桑原 泰秀	(現執行役員	土木東京支店長)
常務執行役員	カンパニー事業推進室長	森井 満男	(現執行役員	国際支店副支店長)
常務執行役員	コーポレート企画室長, 人事制度改革担当	東 佳樹	(現執行役員	コーポレート企画室長, 経営企画部長)
常務執行役員	総務担当, 企業倫理相談室長, 危機管理担当	羽田 宇男	(現執行役員	総務部長, 企業倫理相談室長, 危機管理担当)

④ 執行役員委嘱業務の変更 (2020年4月1日付)

専務執行役員	営業総本部長, 夢洲プロジェクト室長	藤村 広志	(現専務執行役員	営業総本部 建築営業本部長)
常務執行役員	土木総本部 海外担当	北 直紀	(現常務執行役員	国際支店長)
執行役員	国際支店 シンガポール ニューロート開発建設所長	牛頭 豊	(現執行役員	国際支店シンガポール新国立 がんセンター建設所長)
執行役員	東北支店長	清水 康次郎	(現執行役員	四国支店長)
執行役員	神戸支店長, 関西圏現業担当	山下 浩一	(現執行役員	神戸支店長)
執行役員	建築総本部 建築企画室長, 建築総本部 ものづくり研修 センター所長, 建築総本部 東京木工場担当, 潮見プロジェクト室長	原田 知明	(現執行役員	建築総本部 建築企画室長, 建築総本部 ものづくり研修 センター所長)
執行役員	財務担当, 財務部長, グループ会社担当, IR担当	兵藤 政和	(現執行役員	財務部長, 関係会社担当)
執行役員	名古屋支店 営業担当	水野 哲	(現執行役員	名古屋支店 副支店長)

6. 顧問の異動

顧問退任予定者 (2020年3月31日付)

栗山 茂樹	(現 常任顧問)
黒澤 達也	(現 常任顧問)
福留 信也	(現 常任顧問)

以上

(ご参考)

1. 取締役及び監査役一覧 (2020年4月1日付)

役 名	氏 名
代表取締役会長	宮本洋一
代表取締役社長	井上和幸
代表取締役副社長	今木繁行
代表取締役副社長	東出公一郎
代表取締役副社長	山地徹
取締役副社長	池田耕二
代表取締役	山中庸彦
※1 取締役	清水基昭
※1-2 取締役	岩本保
※1-2 取締役	村上文
※1-2 取締役	田村真由美
※1 取締役	寺田修
監査役 (常勤)	荒川千尋
監査役 (常勤)	渡邊英人
※2 監査役 (常勤)	金子初仁
※2 監査役 (非常勤)	西川徹矢
※2 監査役 (非常勤)	石川薫

※1 業務執行から独立した立場で経営を監督する非業務執行取締役

※1-2 非業務執行取締役のうち会社法第2条第15号に定める社外取締役

※2 会社法第2条第16号に定める社外監査役

2. 執行役員一覧 (2020年4月1日付)

役職名	氏名	担当
社長執行役員	井上和幸	
副社長執行役員	今木繁行	建築総本部長, 情報統括担当, 生産性向上推進担当
副社長執行役員	東出公一郎	管理部門担当, SDGs・ESG担当
副社長執行役員	山地徹	エンジニアリング事業担当, LCV事業担当, フロンティア開発担当
副社長執行役員	池田耕二	関西圏担当, 関西支店長, 夢洲プロジェクト室 副室長兼建築担当
専務執行役員	山中庸彦	土木総本部長, 安全環境担当
専務執行役員	石川裕	技術担当, 技術戦略室長, 技術研究所長
専務執行役員	石水功一	首都圏担当, 東京支店長, 原子力・火力担当
専務執行役員	藤村広志	営業総本部長, 夢洲プロジェクト室長
専務執行役員	波岡滋	関東支店長
専務執行役員	半田公男	企業倫理室長, 営業総本部コンプライアンス担当
専務執行役員	印藤正裕	建築総本部 生産技術本部長
常務執行役員	堤義人	九州支店長
常務執行役員	池田謙太郎	営業総本部 土木営業本部長
常務執行役員	三澤正俊	千葉支店長

役職名	氏名	担当
常務執行役員	大西正修	建築総本部 設計本部長
常務執行役員	北直紀	土木総本部 海外担当
常務執行役員	谷口寛明	名古屋支店長
常務執行役員	瀧口新市	フロンティア開発室長, 営業総本部 営業担当
常務執行役員	城田敬久	営業総本部 営業担当
常務執行役員	山崎明	建築総本部 調達・見積総合センター所長
常務執行役員	長田淳	営業総本部 土木営業本部 副本部長
常務執行役員	関口猛	エンジニアリング事業本部長
常務執行役員	桑原泰秀	土木東京支店長
常務執行役員	森井満男	グローバル事業推進室長
常務執行役員	東佳樹	コーポレート企画室長, 人事制度改革担当
常務執行役員	羽田宇男	総務担当, 企業倫理相談室長, 危機管理担当
執行役員	新村達也	横浜支店長
執行役員	牛頭豊	国際支店 シンガポール ニールロード開発建設所長
執行役員	齊藤武文	北陸支店長
執行役員	中川收	北海道支店長
執行役員	清水康次郎	東北支店長
執行役員	山下浩一	神戸支店長, 関西圏 現業担当
執行役員	末永俊英	関西圏 営業担当, 夢洲プロジェクト室 営業担当
執行役員	田頭能成	人事部長, 働き方改革担当
執行役員	原田知明	建築総本部 建築企画室長, 建築総本部 ものづくり研修センター所長, 建築総本部 東京木工場担当, 潮見プロジェクト室長
執行役員	三木正道	広島支店長
執行役員	山田安秀	営業総本部 営業担当
執行役員	兵藤政和	財務担当, 財務部長, グループ会社担当, IR担当
執行役員	加藤和彦	営業総本部 土木営業本部 副本部長
執行役員	大園健一	工務部長
執行役員	鷺見晴彦	投資開発本部長
執行役員	水野哲	名古屋支店 営業担当
執行役員	榊間隆之	建築総本部 設計本部 副本部長 構造担当
執行役員	辻俊一	関西圏 土木担当, 夢洲プロジェクト室 土木担当
執行役員	樋口義弘	土木総本部 土木技術本部長
執行役員	松橋貞雄	土木総本部 技術担当
執行役員	古矢徹	シミズ・アメリカ社 社長
執行役員	大迫一也	四国支店長
執行役員	横山秀雄	営業総本部 建築営業本部長
執行役員	藤田仁	国際支店長

3. 2020年6月下旬の定時株主総会終了後の取締役及び監査役一覧（予定）

役 名	氏 名
代 表 取 締 役 会 長	宮 本 洋 一
代 表 取 締 役 社 長	井 上 和 幸
代 表 取 締 役 副 社 長	今 木 繁 行
代 表 取 締 役 副 社 長	山 地 徹
代 表 取 締 役	山 中 庸 彦
取 締 役	藤 村 広 志
取 締 役	半 田 公 男
※1 取 締 役	清 水 基 昭
※1-2 取 締 役	岩 本 保
※1-2 取 締 役	村 上 文
※1-2 取 締 役	田 村 真由美
監 査 役（常 勤）	渡 邊 英 人
監 査 役（常 勤）	松 岡 功 一
※2 監 査 役（常 勤）	金 子 初 仁
※2 監 査 役（非 常 勤）	西 川 徹 矢
※2 監 査 役（非 常 勤）	石 川 薫

※1 業務執行から独立した立場で経営を監督する非業務執行取締役

※1-2 非業務執行取締役のうち会社法第2条第15号に定める社外取締役

※2 会社法第2条第16号に定める社外監査役

社外取締役(※1-2)、社外監査役(※2)は一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として指定し、東京証券取引所に届出をしております。