



2020年5月8日

各 位

会 社 名 椿本興業株式会社
 代表者名 取締役社長 香田昌司
 (コード番号 8052 東証第1部)
 問合せ先 取締役専務執行役員 春日部博
 (TEL. 06-4795-8806)

経営機構の改定及び役員の変動に関するお知らせ

当社は、2020年5月8日の取締役会において、下記のとおり経営機構の改定及び役員の変動について内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件は、2020年6月26日開催予定の第117回定時株主総会及び終了後に開催される取締役会において正式決定する予定です。

取締役会の役割を経営の意思決定（グループ経営方針・経営計画等の決定及び変更）とそれにかかわる業務執行の監督機関とする経営機構の改定をいたすことといたしました。

このため、従来、執行役員を兼務していた一部の取締役を、より広い範囲の業務執行責任を負うものとするため、執行役員の上に位置づけた上、執行役員専任といたしました。

具体的には経営の効率化を図り意思決定のスピードアップを行うため、取締役人員を削減し、執行役員に業務執行に係る権限の委譲を行い、委任型の執行役員制度に移行し、執行役員の執行責任を明確にいたします。

取締役の指名や報酬に関する決定プロセスの客観性・透明性を高める為にと取締役会の任意の諮問機関として、社外取締役を委員長とする「指名・報酬委員会」を設置します。

記

◎取締役・執行役員の変動（2020年6月26日付）

① 退任予定取締役

氏 名	新役職	現役職
北村 完	上席専務執行役員	取締役 常務執行役員
藤重 卓一	専務執行役員	取締役 執行役員

② 新任監査役候補

氏 名	新役職	現役職
小林 均	常勤監査役	株式会社椿本フェイフ 顧問

③ 退任予定監査役

氏 名	現役職
牛田 雅也	常勤監査役

④ 新任執行役員候補

氏 名	新役職	現役職
廣政 徹也	執行役員	株式会社ツバコー・エス・ケー 代表取締役社長
今西由美子	執行役員	購買部 部長付

⑤ 退任予定執行役員

氏 名	新役職	現役職
上山 祥郎	フェロー	執行役員

⑥ 担当職務の異動

(下線部は変更個所)

氏名	新職	現職
春日部 博	取締役 専務執行役員 管理総括 兼 管理本部長 兼 内部監査担当 兼 <u>法務・広報・与信管理担当</u> 兼 <u>コーポレートガバナンス担当</u> 兼 コンプライアンス担当	取締役 専務執行役員 管理総括 兼 管理本部長 兼 経営戦略担当 兼 コンプライアンス担当 兼 内部監査担当
伊藤 弘幸	取締役 専務執行役員 営業総括 兼 開発戦略総括 兼 開発戦略本部長 兼 <u>経営戦略担当</u> 兼 技術室担当	取締役 専務執行役員 営業総括 兼 開発戦略総括 兼 開発戦略本部長 兼 技術室担当
植田 裕照	執行役員 管理本部 副本部長 (人事・総務担当) 兼 <u>社長室長</u> 兼 コンプライアンス担当補佐	執行役員 管理本部 副本部長 (人事・総務担当) 兼 コンプライアンス担当補佐
竹井 和久	執行役員 法務室長 兼 <u>広報室長</u> 兼 SRSBD 長	執行役員 経営戦略本部 法務室長 兼 SRSBD 長

<参考> 今後の役員体制について (2020年6月26日付)

(取締役及び監査役)

*は社外役員 ○は新任

	氏名	役職	担当
	椿本 哲也	代表取締役会長	CEO
	香田 昌司	代表取締役社長	COO
	春日部 博	取締役専務執行役員	管理総括 兼 管理本部長 兼 内部監査担当 兼 法務・広報・与信管理担当 兼 コーポレートガバナンス担当 兼 コンプライアンス担当
	伊藤 弘幸	取締役専務執行役員	営業総括 兼 開発戦略総括 兼 開発戦略本部長 兼 経営戦略担当 兼 技術室担当
*	新 健一	取締役	
*	二宮 秀樹	取締役	
	山北 薫	常勤監査役	
	大河原 治	常勤監査役	
○*	小林 均	常勤監査役	
*	山本 直道	監査役	

(執行役員)

○は新任

	氏名	役職	担当
	北村 完	上席専務執行役員	西日本本部長
	藤重 卓一	専務執行役員	東日本本部長 兼 東日本営業本部長 (施工管理担当) 兼 開発戦略本部 副本部長 (ATOMBD 担当)
	山村純一郎	常務執行役員	開発戦略本部 副本部長 (テクノマテ BD 担当)
	瀬瀬 准志	常務執行役員	経営戦略本部長
	磯部 好伸	執行役員	名古屋支店長 (施工管理担当)
	中村 俊裕	執行役員	開発戦略本部 副本部長 (SRSBD 担当)
	植田 裕照	執行役員	管理本部 副本部長 (人事・総務担当) 兼 社長室長 兼 コンプライアンス担当補佐
	藤井 誠人	執行役員	管理本部 副本部長 (経財担当)
	山田 正行	執行役員	西日本営業本部長 (施工管理担当)
	竹井 和久	執行役員	法務室長 兼 広報室長 兼 SRSBD 長
	森 健司	執行役員	横浜支店長
○	廣政 徹也	執行役員	西日本営業本部 副本部長
○	今西由美子	執行役員	購買部長

以上