



2020年5月13日

各 位

会 社 名 株式会社 安藤・間 (呼称:安藤ハザマ)  
代表者名 代表取締役社長 福富 正人  
(コード番号 1719 東証第1部)  
問合せ先 コーポレート・コミュニケーション部長 木野 敏久  
(TEL. 03 - 6234 - 3699)

## 取締役、監査役および補欠監査役の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役、監査役および補欠監査役の選任について、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、本年6月26日開催予定の2020年3月期定時株主総会、および定時株主総会後の取締役会を経て、正式に決定する予定です。

### 記

#### 1. 取締役の選任について

現在の取締役9名は、2020年3月期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、社外取締役3名を含む、取締役候補者9名を以下のとおり選任いたします。

| 氏 名       | 新任・再任 | 現役職名      |
|-----------|-------|-----------|
| 福 富 正 人   | 再 任   | 代表取締役社長   |
| 池 上 徹     | 再 任   | 取締役副社長    |
| 五 味 宗 雄   | 再 任   | 取締役副社長    |
| 金 子 治 行   | 再 任   | 取締役副社長    |
| 宮 森 伸 也   | 再 任   | 取締役常務執行役員 |
| 田 淵 勝 彦   | 再 任   | 取締役常務執行役員 |
| 藤 田 正 美   | 再 任   | 取締役 (非常勤) |
| 北 川 真 理 子 | 再 任   | 取締役 (非常勤) |
| 桑 山 三 恵 子 | 再 任   | 取締役 (非常勤) |

\* 藤田正美氏、北川真理子氏および桑山三恵子氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。また藤田氏、北川氏、桑山氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

#### 2. 監査役の選任について

監査役高原将光氏は、2020年3月期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役候補者1名を以下のとおり選任いたします。

| 氏 名     | 新任・再任 | 現役職名      |
|---------|-------|-----------|
| 高 原 将 光 | 再 任   | 監査役 (非常勤) |

\* 高原将光氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役の要件を満たしています。また高原氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

### 3. 補欠監査役の選任

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備えて、会社法第 329 条第 3 項に定める補欠監査役を選任いたします。

| 氏 名                                | 略歴および重要な兼職の状況   |
|------------------------------------|---|
| ひらまつ たけみ<br>平松 剛実<br>(1963年2月10日生) | 1989年 4月 第二東京弁護士会登録<br>1989年 4月 榊田・江尻法律事務所（現 西村あさひ法律事務所）<br>1994年 2月 米国ニューヨーク州弁護士登録<br>1994年 9月 デービス・ポーク・アンド・ウォードウェル法律事務所勤務<br>2007年 7月 西村あさひ法律事務所（現任:カウンセラー）<br>2012年10月 Lex Mundi、Labor and Employment Practice Group<br>Regional Vice Chair Asia Pacific<br>2016年 6月 株式会社サンリオ 社外監査役（現任）<br>2017年 2月 NHK受信料制度等検討委員会 オブザーバー（現任）<br>現在に至る<br><br>(重要な兼職の状況) 西村あさひ法律事務所、株式会社サンリオ 社外監査役 |

\* 会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役の要件を満たしています。

\* 社外監査役に就任した場合は、東京証券取引所の独立役員となります。

以 上

## 【ご参考】

### 1. 2020年6月26日開催予定の2020年3月期定時株主総会終了後の取締役・監査役の一覧（予定）

| 役職・担当                     | 氏名        |
|---------------------------|-----------|
| 代表取締役社長                   | 福 富 正 人   |
| 取締役副社長<br>建設本部長           | 池 上 徹     |
| 取締役副社長<br>営業本部長           | 五 味 宗 雄   |
| 取締役副社長<br>審査担当            | 金 子 治 行   |
| 取締役常務執行役員<br>管理本部長 兼 防災担当 | 宮 森 伸 也   |
| 取締役常務執行役員<br>建設本部副本部長     | 田 淵 勝 彦   |
| 取締役（非常勤）                  | 藤 田 正 美   |
| 取締役（非常勤）                  | 北 川 真 理 子 |
| 取締役（非常勤）                  | 桑 山 三 恵 子 |
| 監査役                       | 長 南 典 生   |
| 監査役                       | 北 川 智 紀   |
| 監査役（非常勤）                  | 上 村 成 生   |
| 監査役（非常勤）                  | 高 原 將 光   |

\* 藤田正美氏、北川真理子氏および桑山三恵子氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。  
上村成生氏および高原将光氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役です。

2. 執行役員の一覧 (2020年6月26日 (予定))

| 役職・担当                      | 氏名      |
|----------------------------|---------|
| ※社長                        | 福 富 正 人 |
| ※副社長 建設本部長                 | 池 上 徹   |
| ※副社長 営業本部長                 | 五 味 宗 雄 |
| ※副社長 審査担当                  | 金 子 治 行 |
| ※常務執行役員 管理本部長 兼 防災担当       | 宮 森 伸 也 |
| 常務執行役員 営業本部副本部長            | 小 澤 一 也 |
| ※常務執行役員 建設本部副本部長           | 田 淵 勝 彦 |
| 常務執行役員 東北支店長               | 月 津 肇   |
| 常務執行役員 安全品質環境本部長 兼 防災担当(副) | 寺 内 伸   |
| 常務執行役員 関東支店長               | 加 藤 一 郎 |
| 常務執行役員 九州支店長               | 大 西 亮   |
| 常務執行役員 東京支店長               | 小 松 健   |
| 常務執行役員 営業本部担当              | 中 西 弘   |
| 執行役員 営業本部担当                | 宮 崎 和 貴 |
| 執行役員 営業本部担当                | 大 野 宏   |
| 執行役員 建設本部技術研究所長 兼 防災担当(副)  | 弘 末 文 紀 |
| 執行役員 営業本部担当                | 友 池 哲 雄 |
| 執行役員 大阪支店長                 | 藤 本 明 生 |
| 執行役員 広島支店長                 | 相 田 尚 人 |
| 執行役員 名古屋支店長                | 吉 田 道 央 |
| 執行役員 東京支店副支店長              | 国 谷 一 彦 |
| 執行役員 L C S 事業本部長           | 窪 田 悟 夫 |
| 執行役員 営業本部副本部長              | 石 原 吉 雄 |
| 執行役員 営業本部副本部長              | 内 海 潤 也 |
| 執行役員 営業本部副本部長              | 井 上 武 明 |
| 執行役員 営業本部担当                | 山 中 義 之 |
| 執行役員 営業本部担当                | 米 田 博 次 |
| 執行役員 営業本部担当                | 船 津 一 浩 |

※取締役兼務