



2020年5月20日

各 位

会 社 名 日本コンクリート工業株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 土田 伸治
(コード:5269 東証第1部)
問い合わせ先 取締役常務執行役員 今井 昭一
(TEL 03-3452-1025)

代表取締役および役員の異動に関するお知らせ

当社は、2020年5月19日開催の取締役会において、下記のとおり2020年6月26日付の代表取締役の異動、取締役および監査役ならびに執行役員の人事を内定いたしましたので、お知らせいたします。

本人事は2020年6月26日開催予定の定時株主総会およびその後開催の取締役会にて正式決定される予定です。

記

1. 代表取締役の異動

①異動の理由

取締役会の体制変更のため

②異動の内容(2020年6月26日付)

新役職	氏名	現役職
特別顧問	つちだ しんじ 土田 伸治	代表取締役社長

2. 取締役候補者(2020年6月26日付)

新役職等	氏名	再・新区分	現役職等
代表取締役会長兼社長	あみや かつひこ 網谷 勝彦	再任	代表取締役会長
取 締 役	ないとう よしひろ 内藤 義博	再任	取締役
取 締 役	つかもと ひろし 塚本 博	新任	執行役員
取 締 役	いまい しょういち 今井 昭一	再任	取締役
取 締 役	こでら みつる 小寺 満	新任	執行役員
社 外 取 締 役	やぎ いさお 八木 功	再任	社外取締役、独立役員
社 外 取 締 役	まづか みちよし 間塚 道義	再任	社外取締役、独立役員
社 外 取 締 役	いしざき のぶのり 石嵯 信憲	再任	社外取締役、独立役員

(注) 1. 八木功氏、間塚道義氏、石嵯信憲氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者です。

2. 八木功氏、間塚道義氏、石嵯信憲氏は、現在、東京証券取引所が指定する独立役員であり、再任が承認された場合は、引き続き独立役員となる予定です。

3.監査役候補者(2020年6月26日付)

新役職等	氏名	再・新区分	現役職等
社外監査役	にしむらとしひで 西村俊英	再任	社外監査役

(注) 1. 西村俊英氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役候補者です。

(ご参考)任期中の監査役

氏名	現役職等
いのうえとしかつ 井上敏克	常任監査役
あんどう 安藤まこと	社外監査役、独立役員

4.退任予定取締役(2020年6月26日付)

氏名	現役職等
つちだしんじ 土田伸治	代表取締役社長

5.執行役員人事(2020年6月26日付)

新役職	氏名	再・昇区分	現役職等
会長兼社長執行役員	あみやかつひこ 網谷勝彦	新任	
専務執行役員	ないとうよしひろ 内藤義博	再任	専務執行役員
専務執行役員	つかもとひろし 塚本博	昇任	執行役員
常務執行役員	いまいしょういち 今井昭一	再任	常務執行役員
常務執行役員	いまいやすとも 今井康友	再任	常務執行役員
執行役員	こでらみつる 小寺満	再任	執行役員
執行役員	ますだともゆき 増田知行	再任	執行役員
執行役員	やまもとひろまさ 山本博正	再任	執行役員
執行役員	ひろさわあきら 廣沢明	再任	執行役員
執行役員	よしなりひさお 吉成壽男	再任	執行役員
執行役員	おおのゆたか 大野豊	再任	執行役員
執行役員	さいとうあきひろ 斉藤彰宏	再任	執行役員
執行役員	いとうひろし 伊藤浩	再任	執行役員
執行役員	すぎたよしひこ 楯田宜彦	再任	執行役員

6.退任予定執行役員

氏名	現役職等
つちだ しんじ 土田伸治	社長執行役員
たなか かつや 田中勝也	執行役員
くさやま じょうた 草山丈太	執行役員

(注)田中勝也氏は顧問に就任する予定です。

(ご参考) 新任取締役候補者

塚本博(つかもと ひろし)

1965年 2月15日生

1988年 4月 当社入社

2004年 7月 当社川島工場製造グループリーダー

2011年 6月 NC東日本コンクリート工業株式会社代表取締役社長

2014年 7月 当社生産管理部長

2015年 6月 当社執行役員 生産管理部長

2016年 6月 当社執行役員(現在)

所有株式数 4,900株

小寺満(こでら みつる)

1966年 7月17日生

1992年 4月 当社入社

2007年 7月 当社技術開発第一部コンクリートパイルグループリーダー

2010年 6月 当社技術開発第三部長

2013年 6月 NC関東パイル製造株式会社代表取締役社長

2015年 6月 当社執行役員 技術開発部長(現在)

所有株式数 4,900株

以上