



2021年2月12日

各位

会社名 岡部株式会社
 代表者名 代表取締役 社長執行役員 廣渡 眞
 (コード番号 5959 東証第1部)
 問合せ先 取締役 常務執行役員 管理部門管掌
 細道 靖

代表取締役 社長執行役員の異動および役員の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2021年3月26日付の代表取締役 社長執行役員の異動および役員の異動を内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、2021年3月26日開催予定の当社第77回定時株主総会において正式に決定される予定であります。

記

1. 代表取締役 社長執行役員の異動について

(1) 異動の理由

新たな経営体制のもと、当社グループの持続的な成長と企業価値の向上を一層推進するためであります。

(2) 新旧代表取締役 社長執行役員の氏名および役職名

新役職名	氏名	現役職名
代表取締役 会長執行役員	ひろわたり まこと 廣渡 眞	代表取締役 社長執行役員
代表取締役 社長執行役員	かわせ ひろひで 河瀬 博英	取締役 上席執行役員 本社営業部統括部長

(3) 新任代表取締役 社長執行役員の経歴

氏 名:かわせ ひろひで
河瀬 博英

生年月日:1965年11月26日

主な職歴

- 1988年3月 当社入社
- 2010年1月 当社沖縄支店長
- 2013年4月 当社九州支店長
- 2016年1月 当社ベースパック事業部長
- 2018年1月 当社マーケティング室長
- 2018年3月 当社執行役員マーケティング室長
- 2019年3月 当社取締役マーケティング室長
- 2020年3月 当社取締役 上席執行役員 本社営業部統括部長
現在に至る

所有株式数:11,939株(2020年12月31日現在)

(注)所有株式数には、当社役員持株会名義で所有する持分株数を含んでおります。

(4) 就任予定日

2021年3月26日

2. 取締役(監査等委員である取締役を除く)の異動について (1.に記載の代表取締役の異動を除く)

(1) 新任 取締役候補者

取締役 上席執行役員 甲斐 寿徳 (現 当社執行役員 東京支店長)

(2) 新任 社外取締役候補者

社外取締役 長谷川 直哉

(3) 退任予定 取締役

杉本 浩章 (現 当社取締役 常務執行役員 技術開発部門管掌)

(注) 杉本 浩章氏は当社の常任顧問に就任予定であります。

3. 監査等委員である取締役の異動について

(1) 新任 監査等委員である取締役候補者

取締役 (常勤監査等委員) 野原 芳治 (現 当社上席執行役員 内部監査室長)

(2) 退任予定 監査等委員である取締役

島村 健二 (現 当社取締役(常勤監査等委員))

(注) 島村 健二氏は当社の常任顧問に就任予定であります。

4. 執行役員の異動について (1.に記載の社長執行役員、会長執行役員の異動を除く)

(1) 昇格予定 執行役員

取締役 常務執行役員 三上 俊彦 (現 当社取締役 上席執行役員 土木事業部長)

取締役 上席執行役員 甲斐 寿徳 (現 当社執行役員 東京支店長)

上席執行役員 山崎 康信 (現 当社執行役員 国際部統括部長)

(2) 新任 執行役員候補者

執行役員 横山 貴司 (現 当社海洋事業部長)

執行役員 江川 寿紀 (現 当社管理部経理財務グループ部長)

執行役員 田中 勉 (現 当社国際部長)

執行役員 奥西 太子 (現 当社技術開発部 マーケティンググループ部長)

執行役員 横山 眞一 (現 当社技術開発部 構造機材1部部長)

執行役員 前田 和徳 (現 当社技術開発部 土木部部長)

執行役員 小林 大鑑 (現 当社管理部総務人事グループ 人事チーム部長)

執行役員 大河内 隆 (現 当社九州支店長)

(3) 退任予定 執行役員

野原 芳治 (現 当社上席執行役員 内部監査室長)

(注) 野原 芳治氏は、当社の取締役(常勤監査等委員)に就任予定であります。

(ご参考)

2021年3月26日新役員体制(予定)

(*印は取締役としての昇格、#印は取締役としての新任を示します。)

(1) 取締役および監査等委員

(ふりがな) 氏名	新役職名および主な新担当または兼任	現役職名および主な現担当または兼任
* <small>かわせ</small> <small>ひろひで</small> 河瀬 博英	代表取締役 社長執行役員	取締役 上席執行役員 本社営業部統括部長
<small>ひろわたり</small> <small>まこと</small> 廣渡 眞	代表取締役 会長執行役員	代表取締役 社長執行役員
<small>もと</small> <small>あきら</small> 元井 彰	取締役 常務執行役員	国際部門管掌 オカベ・ホールディング USA, Inc. 取締役社長 同左
<small>ほそみち</small> <small>やすし</small> 細道 靖	取締役 常務執行役員	管理部門管掌 同左
<small>みかみ</small> <small>としひこ</small> 三上 俊彦	取締役 常務執行役員	技術開発部門管掌 取締役 上席執行役員 土木事業部長
<small>えんどう</small> <small>としなり</small> 遠藤 年誠	取締役 上席執行役員	生産部統括部長 同左
# <small>かい</small> <small>としのり</small> 甲斐 寿徳	取締役 上席執行役員	本社営業部統括部長 執行役員 東京支店長
# <small>はせがわ</small> <small>なおや</small> 長谷川 直哉	社外取締役	法政大学人間環境学部人間環境 学科教授 株式会社パネイル顧問 サッポロホールディングス株式 会社 サステナビリティ・シニア アドバイザー※1
# <small>の</small> <small>よしはる</small> 野原 芳治※2	取締役 (常勤監査等委員)	監査等委員会委員長 上席執行役員 内部監査室長
<small>やまぎ</small> <small>かつゆき</small> 山崎 克之	社外取締役 (監査等委員)	丸の内第一綜合法律事務所 パートナー 弁護士 ※1 同左
<small>つじ</small> <small>のぞみ</small> 辻 希	社外取締役 (監査等委員)	希 NOZOMI 法律事務所 代表弁護士 ※1 同左
<small>いしもと</small> <small>あきとし</small> 石本 哲敏	社外取締役 (監査等委員)	石本哲敏法律事務所 代表弁護士 あいホールディングス株式会社 社外監査役 ハウスコム株式会社 社外取締役 ※1 同左
<small>の</small> <small>ひろこ</small> 野田 弘子	社外取締役 (監査等委員)	野田公認会計士事務所 代表 公認会計士 プロビティコンサルティング株式会社 代表取締役 亜細亜大学大学院アジア国際経営戦略科 非常勤講師 三井海洋開発株式会社 社外取締役 ※1 同左

※1 長谷川直哉氏、山崎克之氏、辻 希氏、石本哲敏氏および野田弘子氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の要件を満たしております。

※2 野原芳治氏は、上席執行役員を退任し、取締役(常勤監査等委員) 監査等委員会委員長に就任予定であります。

(*印は執行役員としての昇格、#印は執行役員としての新任を示します。)

(2)取締役を兼務しない執行役員

(ふりがな) 氏名	新役職名および主な新担当または兼任	現役職名および主な現担当または兼任
* <small>やまざき やすのぶ</small> 山崎 康信	上席執行役員 国際部統括部長	執行役員 国際部統括部長
<small>ごとう まさてる</small> 後藤 雅光	執行役員 名古屋支店長	同左
<small>ほし あきら</small> 星 明	執行役員 PT フジボルトインドネシア社長	同左
# <small>よこやま たかし</small> 横山 貴司	執行役員 海洋事業部長	— 海洋事業部長
# <small>えかわ ひさのり</small> 江川 寿紀	執行役員 管理部経理財務グループ部長	— 管理部経理財務グループ部長
# <small>たなか つとむ</small> 田中 勉	執行役員 国際部長	— 国際部長
# <small>おくにし ふとし</small> 奥西 太子	執行役員 生産部長	— 技術開発部 マーケティンググループ部長
# <small>よこやま まさかず</small> 横山 眞一	執行役員 技術開発部 構造グループ部長	— 技術開発部 構造機材 1 部部长
# <small>まえだ かずのり</small> 前田 和徳	執行役員 技術開発部 土木・仮設グループ部長	— 技術開発部 土木部部长
# <small>こばやし だいかん</small> 小林 大鑑	執行役員 管理部総務人事グループ部長	— 管理部総務人事グループ 人事チーム部長
# <small>おおこうち たかし</small> 大河内 隆	執行役員 東京支店長	— 九州支店長

以上