



2021年3月31日

各 位

会 社 名 千代田化工建設株式会社
代表者名 代表取締役社長 山東 理二
(コード番号 6366 東証第二部)
問合せ先 総 務 部 長 中村 薫
(TEL 045-225-7740)

役員異動(代表取締役の異動を含む)に関するお知らせ

当社は、2021年3月31日開催の取締役会において、代表取締役の異動を含む取締役の異動を決議いたしましたので、お知らせします。

記

1. 異動の理由

新たな経営体制で、再生計画を着実に遂行し、社業の一層の発展をはかるため。

2. 異動の内容

- (1) 代表取締役候補者(2021年6月下旬開催予定の定時株主総会及び同総会終了後の取締役会において、正式決定される予定)

氏 名	新役職	旧役職
さかきだ まさかず 榊田 雅和	代表取締役会長 CEO兼CWO	三菱商事株式会社 取締役 (2021年4月1日時点)

- (2) 退任代表取締役

<2021年6月下旬開催予定の定時株主総会日>

氏 名	新役職	旧役職
大河 一司	特別顧問	代表取締役会長 CEO兼CWO

3. 代表取締役以外の、監査等委員でない取締役の異動

(2021年6月下旬開催予定の定時株主総会において、正式決定される予定)

- (1) 新任取締役候補

氏 名	新役職	旧役職	重要な兼職
いしかわ まさお 石川 正男	取締役	顧問	—
まつかわ りょう 松川 良	取締役	(新任)	—

※松川良氏は、社外取締役候補者であります。

※松川良氏は、選任が承認された場合、株式会社東京証券取引所が定める独立役員となる予定であります。

- (2) 退任予定取締役

山口 博 (取締役)

4. 監査等委員である取締役の異動

(2021年6月下旬開催予定の定時株主総会において、正式決定される予定)

(1) 新任取締役候補

氏名	新役職	旧役職
とりに しんご 鳥居 真吾	取締役（常勤監査等委員）	顧問

※2021年4月当社顧問就任予定

(2) 退任予定取締役（監査等委員）

北本 高宏（取締役（常勤監査等委員））

以上

<添付資料>新任代表取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数 (千株)
榊田 雅和 (1958年 11月11日生)	1981年4月 三菱商事(株) 入社(重機部) 2001年2月 米国三菱商事会社(ニューヨーク) 2006年4月 三菱商事(株) プラント・産業機械事業本部 重機ユニットマネージャー 2012年4月 同社 機械グループ 経営計画担当補佐(兼) 機械グループCIO 2013年4月 同社 執行役員 インド三菱商事会社社長 (兼)アジア・大洋州統括補佐(南西アジア)(ニューデリー) 2017年4月 同社常務執行役員 コーポレート担当役員(総務、法務) チーフ・コンプライアンス・オフィサー、緊急危機対策本部長 2017年6月 同社代表取締役 常務執行役員 コーポレート担当役員(総務、法務) チーフ・コンプライアンス・オフィサー、緊急危機対策本部長 2019年4月 同社代表取締役 常務執行役員 コーポレート担当役員(サステナビリティ・CSR、総務、法務) チーフ・コンプライアンス・オフィサー、緊急危機対策本部長 2020年4月 同社代表取締役 常務執行役員 コーポレート担当役員(広報、サステナビリティ・CSR、総務、法務) チーフ・コンプライアンス・オフィサー、緊急危機対策本部長 (現任) 2021年6月 当社代表取締役会長 CEO兼CWO(就任予定)	0

(注) 1 所有株式数は、2021年3月31日現在におけるものであります。

2 CIO: Chief Information Officer

CEO: Chief Executive Officer

CWO: Chief Wellness Officer

〈参考〉 取締役・執行役員一覧

〈取締役〉 (2021年6月下旬開催予定の定時株主総会及び同総会終了後の取締役会において正式決定予定)

氏名	役職
榊田 雅和	代表取締役会長 CEO兼CWO
山東 理二	代表取締役社長 COO兼CSO
樽谷 宏志	代表取締役専務執行役員 CFO
風間 常則	取締役
石川 正男	取締役
松永 愛一郎	取締役
田中 伸男	取締役 *1 *2
松川 良	取締役 *1 *2
鳥居 真吾	取締役 (常勤監査等委員)
奈良橋 美香	取締役 (監査等委員) *1 *2
伊藤 尚志	取締役 (監査等委員) *1 *2

(注) CEO : Chief Executive Officer
CWO : Chief Wellness Officer
COO : Chief Operating Officer
CSO : Chief Sustainability Officer
CFO : Chief Financial Officer

*1 : 会社法第2条第15号に定める社外取締役

*2 : 株式会社東京証券取引所に届け出る予定の独立役員

<執行役員>

(2021年4月1日付)

山東 理二	社長 COO兼CSO
樽谷 宏志	専務執行役員 CFO
長谷川 文則	専務執行役員
清水 啓之	専務執行役員
和田 秀一	常務執行役員 CCO兼CHRO
藤原 昌雄	常務執行役員
井内 撰男	常務執行役員 社長補佐
松井 英夫	常務執行役員
百瀬 俊也	常務執行役員
松岡 憲正	常務執行役員
古郡 利明	執行役員
藤原 正和	執行役員
堀口 宗尚	執行役員
前田 康之	執行役員
國廣 純一	執行役員
石黒 謙一	執行役員
大石 正彰	執行役員
紺野 哲哉	執行役員
熊谷 昌毅	執行役員 CDO
齊藤 智昭	執行役員
内藤 崇之	執行役員
鈴木 秀彦	執行役員
小林 直樹	執行役員

(注) COO : Chief Operating Officer
CSO : Chief Sustainability Officer
CFO : Chief Financial Officer
CCO : Chief Compliance Officer
CHRO : Chief Human Resource Officer
CDO : Chief Digital Officer