

各 位

会社名 第一建設工業株式会社
 代表者名 取締役社長 内田 海基夫
 (コード : 1799 東証JASDAQ)
 問合せ先 取締役 常務執行役員
 総合企画本部長 渡部 和彦
 電話番号 025-241-8111

役員等の異動に関するお知らせ

当社は、2021年5月19日開催の取締役会において、役員等の異動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、2021年6月25日開催予定の第79期定時株主総会並びにその後の取締役会において正式に決定する予定です。

記

1. 役員等の異動（2021年6月25日付）

(1) 取締役

① 新任取締役候補者

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
取締役 インド高速鉄道担当 常務執行役員 総合企画本部長 兼社員・業務サポート本部長	本田 孝	執行役員 社員・業務サポート本部長
取締役（非常勤）	千葉 信宏	東日本旅客鉄道株式会社 東京支社 施設部 企画課長

※千葉 信宏氏は、社外取締役候補者であります。

② 退任予定取締役

氏 名	現 役 職 名
高木 言芳	取締役会長 (退任後は、相談役に就任予定)
渡部 和彦	取締役 インド高速鉄道担当 常務執行役員 総合企画本部長 (退任後は、顧問に就任予定)
志野 達也	取締役（非常勤）

③ 担当職務の変更

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
取締役 営業担当 常務執行役員 新潟支店長	佐藤 勇樹	取締役 土木本部担当 秋田駅周辺開発担当 常務執行役員 秋田支店長
取締役 常務執行役員 土木本部長	松本 光昭	取締役 営業担当 常務執行役員 新潟支店長

(2) 監査役

①新任監査役候補者

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
監査役（常勤）	加賀 正良	執行役員 仙台支店長
監査役（非常勤）	渡邊 智紀	東日本旅客鉄道株式会社 鉄道事業本部設備部（保線） 次長

※渡邊 智紀氏は、社外監査役候補者であります。

②退任予定監査役

氏 名	現 役 職 名
萬歳 隆志	監査役（常勤）
原田 彰久	監査役（非常勤）

(3) 執行役員

①新任予定執行役員

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
執行役員 新潟支店副支店長 兼鉄道営業部長	石塚 毅	新潟支店 鉄道営業部長
執行役員 社員・業務サポート 本部副本部長 兼総務部長 兼人事キャリア開発部長	落合 美喜夫	社員・業務サポート本部 人事キャリア開発部長
執行役員 総合企画本部副本部長 兼経営企画部長	櫻田 健	総合企画本部 経営企画部長

②退任予定執行役員

氏 名	現 役 職 名
北條 重幸	常務執行役員 長野支店長 (退任後は、顧問に就任予定)
佐藤 和雄	常務執行役員 社員・業務サポート本部付 株式会社シビル旭 代表取締役社長 (退任後は、顧問に就任予定)
小島 芳昌	執行役員 安全本部副本部長兼安全部長 (退任後は、顧問に就任予定)

③担当業務の変更

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
執行役員 仙台支店長	佐々木 健一	執行役員 土木本部長
執行役員 秋田支店長 秋田駅周辺開発担当	有谷 浩	執行役員 秋田支店副支店長 兼総務部長
執行役員 長野支店長	山崎 晋	執行役員 長野支店副支店長 兼品質・環境部長