



2022年2月10日

各 位

会 社 名 株式会社 森 組  
代 表 者 名 代表取締役社長 吉田 裕司  
(コード番号 1853 東証第二部)  
問 合 せ 先 総務部長 市川 秀一  
(TEL. 06-6201-2763)

### 代表取締役、取締役ならびに監査役の異動に関するお知らせ

当社は、2022年2月10日開催の取締役会において、代表取締役、取締役ならびに監査役の異動について内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役ならびに監査役の異動につきましては、2022年6月23日開催予定の株主総会で、代表取締役の異動につきましては、同日開催予定の取締役会にて決定する予定です。

### 記

#### 1. 取締役の異動(2022年6月23日予定)

##### (1) 新任取締役

内山 浩二(現 常務執行役員)  
宮本 貴彰(現 常務執行役員)  
石井 勝則(現 常務執行役員)

##### (2) 退任取締役

平岡 三明(監査役に就任予定)  
佐藤 英二(顧問に就任予定)

#### 2. 代表取締役の異動(2022年6月23日予定)

新任代表取締役 内山 浩二  
退任代表取締役 平岡 三明

(異動の理由) 新たな経営体制で更なる企業価値向上を目指すため。  
(新任代表取締役の略歴等) 別紙のとおり

#### 3. 監査役の異動(2022年6月23日予定)

新任監査役 平岡 三明(現 代表取締役 専務執行役員)

以 上

(別 紙)

新任代表取締役の略歴等

内山 浩二 (うちやま こうじ)

1965 年 12 月 6 日生 (56 才)

1988 年 4 月 当社入社

2012 年 7 月 経営企画統括 経営企画部 部長 兼 理財部 担当部長

2015 年 4 月 執行役員 経営企画副統括(理財部担当) 兼 経営企画部 部長、安全統括部担当

2020 年 4 月 執行役員 経営管理本部 副本部長(理財部担当) 兼 経営企画部長

2021 年 4 月 常務執行役員 経営管理本部 副本部長(理財部担当) 兼 経営企画部長  
現在に至る

所有する当社の株式数 19,600 株