



2022年3月15日

各 位

会 社 名 スバル興業株式会社
代表者名 代表取締役社長 永田 泉治
(コード：9632 東証第1部)
問 合 せ 先 専務取締役管理本部長 松丸 光成
(TEL 03-3213-2861)

執行役員制度導入および役員人事に関するお知らせ

当社は、2022年3月15日開催の取締役会において、執行役員制度の導入に伴う役員人事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、本件は2022年4月26日開催予定の第108回定時株主総会および株主総会終了後の取締役会を経て、正式に決定される予定です。

記

1. 執行役員制度導入の目的

経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離することにより、業務執行の責任と権限を明確にし、コーポレートガバナンスの強化を目的として、2022年4月26日付で新たに執行役員制度を導入することといたしました。

2. 執行役員制度の概要

- ・執行役員の選任は、指名・報酬委員会で審議を行った後、取締役会で決定する。
- ・執行役員は、取締役会の監督の下で、業務を執行する責任と権限を有する。
- ・取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、執行役員を兼務することができる。
- ・執行役員の任期は取締役に順じ1年とし、再任を妨げないものとする。

3. 執行役員制度の導入予定日

2022年4月26日

4. 取締役候補者（2022年4月26日開催予定の第108回定時株主総会にて選任予定）

氏 名	新役職名
こばやし けんじ 小林 憲治	取締役
ながた せんじ 永田 泉治	取締役
いしづか やすし 石塚 泰	取締役
いまざわ ひろゆき 今沢 宏之	取締役
た こ のぶゆき 太古 伸幸	取締役
みやけ くにひこ 宮家 邦彦	取締役

5. 執行役員候補者(2022年4月26日開催予定の第108回定時株主総会後の取締役会にて選任予定)

氏名	新役職名	旧役職名
ながた せんじ 永田 泉治	代表取締役社長 社長執行役員	代表取締役社長
いしづか やすし 石塚 泰	取締役 常務執行役員 管理本部 総務担当	常務取締役 管理本部 総務担当
いまざわ ひろゆき 今沢 宏之	取締役 常務執行役員 道路関連事業本部長 兼 同本部 技術部長	常務取締役 道路関連事業本部長 兼 同本部 技術部長
たけしま よしき 竹島 美喜	執行役員 レジャー事業本部長 兼 同本部 マリ ーナ事業部長 兼 不動産経営担当	取締役 レジャー事業本部長 兼 同本部 マリ ーナ事業部長 兼 不動産経営担当
うえの としあき 上野 俊明	執行役員 管理本部長 兼 同本部 総務部長	取締役 管理本部 総務部長
おおにし まさき 大西 政樹 (※1)	執行役員 道路関連事業本部 東北支店長	取締役 道路関連事業本部 東北支店長
まつばら まさし 松原 正司	執行役員 管理本部 経理部長	管理本部 経理部長
さとう あきお 佐藤 章夫 (※2)	執行役員 道路関連事業本部 東北支店 仙台事業 所長	道路関連事業本部 東北支店 仙台事業 所長 (部長)

※1 大西政樹氏は、2022年5月1日付で執行役員 関西支社長を委嘱する予定です。

※2 佐藤章夫氏は、2022年5月1日付で執行役員 道路関連事業本部 東北支店長を委嘱する予定です。

6. 退任予定取締役 (2022年4月26日開催予定の第108回定時株主総会の終了をもって退任予定)

氏名	現役職
まつまる みつなり 松丸 光成	専務取締役 管理本部長 兼 同本部 経理担当
ほりうち のぶゆき 堀内 信之	常務取締役 関西支社長 兼 同支社 総務部長 兼 同支社 管理部長

【ご参考】取締役新体制 (予定)

代表取締役会長	小林 憲治
代表取締役社長 社長執行役員	永田 泉治
取締役 常務執行役員	石塚 泰
取締役 常務執行役員	今沢 宏之
取締役	太古 伸幸
取締役 (社外)	宮家 邦彦
取締役 常勤監査等委員 (社外)	遠藤 信英
取締役 監査等委員 (社外)	野元 三夏
取締役 監査等委員 (社外)	上村 多恵子

以上