



2022年5月11日

各 位

会社名 新日本建設株式会社
代表者名 代表取締役社長 高見 克司
(コード番号1879 東証プライム)
問合せ先 取締役常務執行役員管理本部長 高橋 苗樹
(TEL. 043-213-1111)

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動を含む役員人事が内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は2022年6月29日開催予定の第58回定時株主総会及び総会終了後の取締役会にて承認されることを条件としております。

記

1. 異動の理由

当社は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目的に、取締役会が経営の意思決定及び監督に一層注力するため、その構成を大幅に見直すことといたしました。

今回の見直しにより、経営の監督機能強化と意思決定の迅速化をより進めてまいります。

つきましては、社内取締役を5名減員のうえ計6名、社外取締役を新任社外取締役候補者2名を含む計3名とし、取締役9名といたします。なお、社外取締役3名全員を東京証券取引所の定める独立役員とする予定であり、当社の取締役の3分の1以上が独立役員となります。

また、迅速な業務執行が可能な経営体制とするため、新たに代表取締役1名を選任し、代表取締役2名体制といたします。

2. 新任代表取締役の氏名および略歴

新 役 職 名 代表取締役副社長副社長執行役員
 工事統括管掌兼生産管理本部長

氏 名 すずき まさゆき
 鈴木 政幸

所 有 株 数 12 千株

生 年 月 日 1955 年 10 月 11 日生

略 歴 1976 年 11 月 当社入社
 1996 年 4 月 当社工事本部工事第一部長
 1999 年 6 月 当社取締役
 2005 年 6 月 当社常務取締役技術本部長
 2009 年 4 月 当社常務取締役工事本部統括本部長
 2012 年 9 月 当社常務取締役生産管理本部長
 2013 年 6 月 当社取締役専務執行役員生産管理本部長
 2018 年 6 月 当社取締役副社長執行役員工事統括兼生産管理本部長
 (現任)

就 任 予 定 日 2022 年 6 月 29 日

3. 新任取締役候補

【社外取締役】

氏名	略歴
<small>すずき たつや</small> 鈴木 達也 (1955年8月1日生)	1979年4月 千葉市採用 2005年4月 千葉市企画調整局企画課長 2008年4月 千葉市企画調整局次長 2010年4月 千葉市都市局次長 2011年4月 千葉市都市局長 2013年4月 千葉市総合政策局長 2014年7月 千葉市副市長 2022年3月 千葉市副市長退任
<small>おおしま こうじ</small> 大嶋 幸児 (1974年5月12日生)	1998年10月 朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入社 2002年4月 公認会計士登録 2005年1月 金融庁証券取引等監視委員会に期限付(2年)出向 2016年5月 有限責任 あずさ監査法人 パートナー就任 2021年5月 税理士登録 2021年7月 税理士法人大嶋会計 代表社員(現任) 2021年7月 大嶋幸児公認会計士事務所 代表(現任)

4. 第 58 回定時株主総会終了後の新体制

(1) 取締役（9 名）及び監査役（3 名）

	取締役会長	かねつな かずお 金綱 一男
	代表取締役社長	たかみ かつし 高見 克司
昇任	代表取締役副社長	すずき まさゆき 鈴木 政幸
昇任	取締役副社長	みかみ じゅんいち 三上 順一
	取締役	たかはし なえき 高橋 苗樹
	取締役	かねつな やすひと 金綱 康人
	社外取締役	たかはし しんじ 高橋 真司
新任	社外取締役	すずき たつや 鈴木 達也
新任	社外取締役	おおしま こうじ 大嶋 幸児
	常勤監査役	かめおか ひでのり 亀岡 秀典
	社外監査役	きむら おさむ 木村 理
	社外監査役	よしかわ なおあき 吉川 直明

※ 監査役佐藤卓夫は第 58 回定時株主総会終了の時をもって辞任により退任予定であります。

(2) 執行役員（18 名）

	新 役 職	氏 名	現 役 職
	社長執行役員	たかみ かつし 高見 克司	同左
	副社長執行役員 工事統括管掌兼生産管理本部長	すずき まさゆき 鈴木 政幸	副社長執行役員 工事統括兼生産管理本部長
昇任	副社長執行役員 工事統括本部長	みかみ じゅんいち 三上 順一	専務執行役員 工事本部長
昇任	専務執行役員 建設営業本部副本部長兼企画開発部長	きづ すむ 木津 進	常務執行役員 建設営業本部企画開発部長
	常務執行役員 管理本部長兼経営企画室長	たかはし なえき 高橋 苗樹	同左
	常務執行役員 建設営業本部開発営業部長	おおかわ りょうせい 大川 良生	同左
	常務執行役員 建設営業本部都市開発部長	きば じゅんや 鯖瀬 淳也	同左
	常務執行役員 開発事業本部不動産開発部長兼横浜支店長	かねつな やすひと 金綱 康人	同左

新 役 職	氏 名	現 役 職
常務執行役員 開発事業本部建築企画部長兼東京支店長	ながお ひろし 長尾 寛	同左
常務執行役員 開発事業本部マンション販売部長	さかい とおる 酒井 徹	同左
執行役員 生産管理本部副本部長	おおき まさひろ 大木 正博	同左
執行役員 工事統括本部アフター管理部長	たくぼ ひろゆき 田久保 浩通	執行役員 工事本部アフター管理部長
執行役員 工事統括本部副本部長兼第一工事本部長	やまぐち ひろし 山口 比呂志	執行役員工事本部副本部長 兼第一工事本部長
執行役員 生産管理本部購買第一部部長	すぎやま たつひこ 杉山 竜彦	同左
執行役員 管理本部財務・企画部長	いわさき いちろう 岩崎 一郎	同左
執行役員 建設営業公共担当	あそ たかし 麻生 孝	同左
執行役員 工事統括本部副本部長兼第二工事本部長	すずき りゅうじ 鈴木 隆司	執行役員工事本部副本部長 兼第二工事本部長
執行役員 工事統括本部副本部長兼第三工事本部長	ふじい まさのぶ 藤井 公叙	工事本部副本部長兼 第三工事本部長

新任

以 上