



2023年2月14日

各位

会社名 株式会社福田組  
代表者名 代表取締役社長 荒明 正紀  
(コード番号 1899 東証プライム)  
問合せ先 取締役管理部長 岩崎 勝彦  
(TEL. 025-266-9111)

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、2023年2月14日開催の取締役会において、2023年3月28日開催予定の第96回定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。併せて監査等委員会設置会社移行後の役員の変動につきまし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。

### 記

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

(2023年3月28日開催予定の第96回定時株主総会に付議予定)

氏名 (ふりがな)	新役職名	現役職名
ふくだ かつゆき 福田 勝之	代表取締役会長	同左
あらあき まさのり 荒明 正紀	代表取締役社長	同左
さいとう ひであき 齋藤 秀明	取締役常務執行役員	同左
やまが ゆたか 山賀 豊	取締役常務執行役員	同左
おおつか しんいち 大塚 進一	取締役常務執行役員	同左
おみ としお 小見 年雄	取締役執行役員	新任

えいづか じゅうまつ 永塚 重松	社外取締役	新任
うえはら さゆり 上原 小百合	社外取締役	新任

2. 監査等委員である取締役候補者

(2023年3月28日開催予定の第96回定時株主総会に付議予定)

氏名 (ふりがな)	新役職名	現役職名
いわさき かつひこ 岩崎 勝彦	取締役 監査等委員	取締役執行役員
なかた よしなお 中田 義直	社外取締役 監査等委員	社外取締役
わかつき よしひろ 若槻 良宏	社外取締役 監査等委員	新任

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者

(2023年3月28日開催予定の第96回定時株主総会に付議予定)

氏名 (ふりがな)	新役職名	現役職名
つるい かずとも 敦井 一友	補欠監査等委員 (社外取締役)	補欠監査役

4. 退任予定役員 (2023年3月28日付)

(1) 取締役

氏名 (ふりがな)	現役職名
やざわ けんいち 矢澤 健一	社外取締役

(2) 監査役

氏名 (ふりがな)	現役職名
たかくわ しょういち 高桑 正一	常勤監査役

やまもと たけし 山本 武志	常勤監査役
すなだ てつや 砂田 徹也	社外監査役
みやじま みちあき 宮島 道明	社外監査役

以 上