



2023年5月15日

各 位

会 社 名 日本コンクリート工業株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 塚本 博
(コード：5269 東証プライム)
問い合わせ先 取締役執行役員 梶田 宜彦
(TEL 03-3452-1025)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2023年5月15日開催の取締役会において、下記の通り2023年6月29日付の取締役および監査役ならびに執行役員の人事を内定しましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者 (2023年6月29日付)

新役職等	氏名	再・新区分	現役職等
代表取締役社長	つかもと ひろし 塚本 博	再任	代表取締役社長
取 締 役	いまい やすとも 今井 康友	再任	取締役
取 締 役	こでら みつる 小寺 満	再任	取締役
取 締 役	すぎた よしひこ 梶田 宜彦	再任	取締役
取 締 役	かくがら あきひこ 角柄 明彦	再任	取締役
社 外 取 締 役	まづか みちよし 間塚 道義	再任	社外取締役、独立役員
社 外 取 締 役	いしざき のぶのり 石寄 信憲	再任	社外取締役、独立役員
社 外 取 締 役	まつもと たけのり 松本 武徳	再任	社外取締役、独立役員

- (注) 1. 間塚道義氏、石寄信憲氏、松本武徳氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者です。
2. 間塚道義氏、石寄信憲氏、松本武徳氏は、現在、東京証券取引所が指定する独立役員であり、再任が承認された場合は、引き続き独立役員となる予定です。

2. 監査役候補者 (2023年6月29日付)

新役職等	氏名	再・新区分	現役職等
社 外 監 査 役	あんどう 安藤まこと	再任	社外監査役、独立役員

- (注) 1. 安藤まこと氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役候補者です。
2. 安藤まこと氏は、現在、東京証券取引所が指定する独立役員であり、再任が承認された場合は、引き続き独立役員となる予定です。

(ご参考) 任期中の監査役

氏名	現役職等
いのうえ としかつ 井上 敏克	常任監査役
にしむら としひで 西村 俊英	社外監査役

3. 退任予定取締役 (2023年6月29日付)

氏名	現役職等
あみや かつひこ 網谷 勝彦	取締役

(注) 網谷勝彦氏は特別顧問に就任する予定です。

4. 執行役員人事 (2023年6月29日付)

新役職等	氏名	再・新区分	現役職等
社長執行役員	つかもと ひろし 塚本 博	再任	社長執行役員
常務執行役員	いまい やすとも 今井 康友	再任	常務執行役員
執行役員	こでら みつる 小寺 満	再任	執行役員
執行役員	すぎた よしひこ 楢田 宜彦	再任	執行役員
執行役員	かくがら あきひこ 角柄 明彦	再任	執行役員
執行役員	ますだ ともゆき 増田 知行	再任	執行役員
執行役員	よしなり ひさお 吉成 壽男	再任	執行役員
執行役員	おおの ゆたか 大野 豊	再任	執行役員
執行役員	さいとう あきひろ 斎藤 彰宏	再任	執行役員
執行役員	いとう ひろし 伊藤 浩	再任	執行役員
執行役員	こばやし だいすけ 小林 大介	再任	執行役員
執行役員	うすば しんいち 薄葉 信一	再任	執行役員
執行役員	いじま たけひろ 飯島 剛裕	再任	執行役員
執行役員	たかどう みつる 高堂 満	新任	NC 貝原パイル製造株式会社 代表取締役社長

5. 退任予定執行役員 (2023年6月29日付)

氏名	現役職等
あみや かつひこ 網谷 勝彦	シニアアドバイザー執行役員
やまもと ひろまさ 山本 博正	執行役員

以上