

2023年5月24日

各位

会社名 東洋建設株式会社  
代表者名 代表取締役社長 武澤 恭司  
(コード番号 1890 東証プライム)  
問合せ先 経営管理本部総務部長 時水 久  
(TEL 03-6361-5450)

### 代表取締役及び役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り代表取締役、取締役及び監査役の変動を決議いたしましたのでお知らせいたします。当社は、当社事業の更なる成長を図るために、現経営陣による着実な事業運営を引き継いだ上で、当社の事業基盤への深い理解に基づき長期的な視野に立って当社の成長を実現できる人材を中心に、「東洋建設グループ中計経営計画（2023－2027）」を策定いたしました。同計画で掲げる重点施策（成長ドライバーの推進、資本効率経営への転換、経営基盤の強化）を強力に推進して参るべく、代表取締役社長の異動を含め、同計画の策定に携わった人材を中心とした新経営体制への変更を図ります。新経営体制の詳細については、本日付けの当社プレスリリース「役員候補者及び報酬額改定に関する会社提案議案の決定並びに株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ」をご覧ください。

なお、取締役及び監査役の選任につきましては、2023年6月下旬開催予定の定時株主総会の承認を経て正式に決定する予定です。

### 記

#### 1. 代表取締役の変動

##### (1) 新任代表取締役

代表取締役社長 大林 東 壽（現 取締役専務執行役員 土木事業本部長  
兼安全環境部管掌）

代表取締役副社長 平田 浩 美（現 取締役執行役員副社長 建築事業本部長  
兼安全環境部管掌）

##### (2) 退任代表取締役

武澤 恭 司（現 代表取締役社長 執行役員社長）

※ 取締役を退任し、相談役に就任の予定です。

藪下 貴 弘（現 代表取締役専務執行役員 経営管理本部長兼サステナビリティ担当）

※ 取締役を退任し、顧問に就任の予定です。

(3) 新任代表取締役の略歴

① 大林 東壽 (おおばやし はるひさ)

生年月日	略 歴	所有株式数
1959年8月21日生	1982年4月 当社入社	27,900株
	2005年4月 九州支店 土木部長	
	2011年4月 関東支店 土木部長	
	2015年4月 土木事業本部 土木部長	
	2016年4月 執行役員 土木事業本部 土木部長	
	2017年4月 執行役員 国際支店 副支店長 兼工事部長	
	2019年4月 常務執行役員 土木事業本部長 兼安全環境部管掌	
	2019年6月 取締役 (現任)	
	2021年4月 専務執行役員 土木事業本部長 兼安全環境部管掌 (現任)	

② 平田 浩美 (ひらた ひろみ)

生年月日	略 歴	所有株式数
1957年3月11日生	1979年4月 当社入社	41,500株
	2006年4月 建築本部 建築部長	
	2011年4月 執行役員 大阪本店建築事業統括	
	2013年1月 執行役員 建築事業本部副本部長 兼建築部長	
	2014年4月 常務執行役員 建築事業本部長	
	2014年6月 取締役 (現任)	
	2016年4月 専務執行役員 建築事業本部長	
	2018年4月 専務執行役員 建築事業本部長 兼安全環境部管掌	
	2022年7月 執行役員副社長 建築事業本部長 兼安全環境部管掌 (現任)	

(4) 就任予定日 2023年6月下旬

## 2. 取締役の異動

### (1) 新任取締役候補者

取締役	中村 龍由 (現 常務執行役員土木事業本部副本部長 兼洋上風力部管掌)
取締役	宮崎 敦 (現 経営管理本部法務部長)
取締役※	鳴澤 隆 (現 一般財団法人神山財団 理事、 株式会社ロッテ 社外取締役)
取締役※	大武 和夫 (現 日本ヒルトン株式会社 社外監査役、 大武法律事務所 代表)
取締役※	松永 明彦 (現 プレミアムインベストメントアドバイザー一株 株式会社 代表取締役)
取締役※	西川 泰藏 (現 株式会社国連SDGsコンサルティング 代表取締役、 機械情報産業懇話会 理事・副会長)
取締役※	重本 彰子 (現 早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センター講師)

### (2) 退任取締役

取締役※	福田 善夫
取締役※	吉田 豊

※ 会社法第2条第15号に規定する社外取締役

## 3. 監査役の異動

### (1) 新任監査役候補者

監査役(非常勤)※	川口 浩一 (現 伊藤忠食品株式会社 理事)
-----------	------------------------

### (2) 退任監査役

監査役(常勤)※	福田 二郎
----------	-------

※ 会社法第2条第16号に規定する社外監査役

(参考) 取締役及び監査役の一覧

2023年6月下旬開催予定 定時株主総会、取締役会及び監査役会終了後の予定

取締役

代表取締役	大林 東壽 (執行役員社長)
代表取締役	平田 浩美 (執行役員副社長)
取締役	佐藤 護 (常務執行役員)
※取締役	中村 龍由 (常務執行役員)
※取締役	宮崎 敦 (常務執行役員)
取締役(社外取締役)	藤谷 泰之
※取締役(社外取締役)	鳴澤 隆
※取締役(社外取締役)	大武 和夫
※取締役(社外取締役)	松永 明彦
※取締役(社外取締役)	西川 泰藏
※取締役(社外取締役)	重本 彰子

※は新任取締役

監査役

常勤監査役	乙成 哲
常勤監査役(社外監査役)	染河 清剛
監査役(社外監査役)	保田 志穂
※監査役(社外監査役)	川口 浩一

※は新任監査役

以 上