



2024年3月14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、2024年3月14日開催の取締役会において、下記の通り2024年6月27日付の取締役、監査役および執行役員、ならびに2024年4月1日付の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 (2024年6月27日付)

新役職等	氏名	区分	現役職等
代表取締役社長	つかもと ひろし 塚本 博	重任	代表取締役社長
取締役	すぎた よしひこ 梶田 宜彦	重任	取締役
取締役	あいば きよし 饗場 潔	新任	東京電力ホールディングス株式会社 新経営理念プロジェクト本部事務局
取締役	こでら みつる 小寺 満	重任	取締役
取締役	かくがら あきひこ 角柄 明彦	重任	取締役
社外取締役	まづか みちよし 間塚 道義	重任	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	重任	社外取締役、独立役員
社外取締役	ひろせ し の 広瀬 史乃	新任	弁護士 阿部・井窪・片山法律事務所パートナー

- (注) 1. 間塚道義氏、松本武徳氏、広瀬史乃氏は、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、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、選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。
3. 広瀬史乃氏の選任が承認された場合、東京証券取引所に独立役員として届け出る予定です。

2. 監査役候補者 (2024年6月27日付)

新役職等	氏名	区分	現役職等
社外監査役	ばん まさひろ 伴 政浩	新任	太平洋セメント株式会社 常務執行役員

- (注) 伴政浩氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役候補者です。

(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
あんどう 安藤まこと	社外監査役、独立役員

3. 退任予定取締役 (2024年6月27日付)

氏名	現役職等
いまい やすとも 今井 康友	取締役
いしざき のぶのり 石寄 信憲	社外取締役、独立役員

(注) 今井康友氏は顧問に就任する予定です。

4. 退任予定監査役 (2024年6月27日付)

氏名	現役職等
にしむら としひで 西村 俊英	社外監査役

5. 執行役員人事 (2024年4月1日付)

新役職等	氏名	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
常務執行役員	すぎた よしひこ 梶田 宜彦	昇任	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	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	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 斉藤 彰宏	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	再任	執行役員
執行役員	ひらやま くにひろ 平山 国弘	新任	土木・建材事業部長
執行役員	たけべ あつし 武部 敦士	新任	土木・建材事業部付部長

6. 執行役員人事 (2024年6月27日付)

新役職等	氏名	区分	現役職等
常務執行役員	あいば きよし 饗場 潔	新任	東京電力ホールディングス株式会社 新経営理念プロジェクト本部事務局

7. 退任予定執行役員（2024年4月1日付）

氏名	現役職等
よしなり ひさお 吉成 壽男	執行役員
いとう ひろし 伊藤 浩	執行役員

- (注) 1. 吉成壽男氏は非常勤顧問に就任する予定です。
2. 伊藤浩氏は顧問に就任する予定です。

8. 退任予定執行役員（2024年6月27日付）

氏名	現役職等
いまい やすとも 今井 康友	常務執行役員

(ご参考) 新任取締役候補者

饗 場 潔 (あいば きよし)

1967年6月1日生

1993年4月 東京電力株式会社（現東京電力ホールディングス株式会社）入社
2016年7月 東京電力ホールディングス株式会社福島第二原子力発電所原子力計画部長
2018年7月 東京電力パワーグリッド株式会社埼玉総支社春日部エリア支社長
2021年8月 東京電力ホールディングス株式会社新経営理念プロジェクト本部事務局（現在）
所有株式数 0株

広 瀬 史 乃 (ひろせ しの)

1967年3月8日生

2000年4月 弁護士登録（第一東京弁護士会）
阿部・井窪・片山法律事務所入所
2004年1月 阿部・井窪・片山法律事務所パートナー（現在）
2006年10月 中国・北京对外経済貿易大学留学
2008年4月 在中国日本国大使館赴任（一等書記官）
2014年9月 株式会社ジョイフル本田社外監査役（現在）
2016年6月 日本水産株式会社社外監査役（現在）
2018年5月 一般財団法人全日本野球協会常務理事（現在）
2019年9月 一般財団法人日本アジア共同体文化協力機構監事（現在）
2020年6月 公益財団法人日本バスケットボール協会監事（現在）
2021年6月 イノテック株式会社社外取締役（現在）
所有株式数 0株

(ご参考) 新任監査役候補者

伴 政 浩 (ばん まさひろ)

1962年7月9日生

1986年4月 小野田セメント株式会社（現太平洋セメント株式会社）入社
2019年4月 太平洋セメント株式会社経理部長
2022年4月 同社執行役員経理部長
2023年4月 同社常務執行役員（現在）
所有株式数 0株

以上