



2024年3月28日

各 位

会社名 千代田化工建設株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 榊田 雅和
(コード番号 6366 東証スタンダード市場)
問合せ先 総務部長 福田 聡美
(TEL 045-225-7777)

役員異動(代表取締役の異動を含む)に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役の異動を含む取締役の異動を決議いたしましたので、お知らせします。

記

1. 異動の理由

新たな経営体制で、迅速な意思決定を行う体制とすることで社業の一層の発展をはかるため。

2. 代表取締役の異動

(1) 代表取締役候補者(2024年6月下旬開催予定の定時株主総会及び同総会終了後の取締役会において、正式決定される予定)

氏名	新役職	旧役職(4月1日付)
おおた こうじ 太田 光治	代表取締役社長 CEO兼CSO	取締役 社長 CEO兼CSO
こばやし なおき 小林 直樹	代表取締役専務執行役員	取締役専務執行役員

(2) 退任代表取締役

<2024年6月下旬開催予定の定時株主総会日>

氏名	新役職	旧役職(4月1日付)
さかきだ まさかず 榊田 雅和	取締役会長 CWO	代表取締役会長 CWO

(注) CEO : Chief Executive Officer
CSO : Chief Sustainability Officer
CWO : Chief Wellness Officer

3. 代表取締役以外の、監査等委員でない取締役の異動

(1) 新任取締役候補(2024年6月下旬開催予定の定時株主総会承認可決をもって正式決定予定)

氏名	新役職	旧役職(4月1日付)	重要な兼職
しみず ひろゆき 清水 啓之	取締役副社長執行役員	副社長執行役員	—
くが たくや 久我 卓也	取締役	(新任)	三菱商事(株) 常務執行役員 三菱HCキャピタル(株) 社外取締役
くろき しょうこ 黒木 彰子	取締役	(新任)	アイエックス・ナレッジ(株) 社外取締役 (株)シーボン 社外取締役 大崎電気工業(株) 社外取締役 パーク24(株) 社外取締役

※黒木彰子氏は、社外取締役候補者であります。

※黒木彰子氏は、選任が承認された場合、株式会社東京証券取引所が定める独立役員となる予定であります。

(2) 退任予定取締役(2024年6月下旬開催予定の定時株主総会日)

石川 正男(取締役)

4. 監査等委員である取締役の異動

(1) 監査等委員である取締役候補(2024年6月下旬開催予定の定時株主総会承認可決をもって正式決定予定)

氏名	新役職	旧役職	重要な兼職
まつお ゆみこ 松尾 祐美子	取締役(監査等委員)	(新任)	弁護士法人 港国際法律事務所 弁護士 トライアンフィールドホールディングス(株) 社外取締役 (株)トランザクション 社外取締役 シグマ光機(株) 社外取締役

※松尾祐美子氏は、社外取締役候補者であります。

※松尾祐美子氏は、選任が承認された場合、株式会社東京証券取引所が定める独立役員となる予定であります。

(2) 退任予定の監査等委員である取締役(2024年6月下旬開催予定の定時株主総会日)

奈良橋 美香(取締役(監査等委員))

以上

<添付資料>新任代表取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴		所有 株式数 (千株)
太田 光治 (1965年 2月1日生)	1989年4月 2012年6月 2013年4月 2015年4月 2018年4月 2019年4月 2022年4月 2022年6月 2023年4月 2024年4月 2024年6月	三菱商事株式会社(重機部) 入社 同社環境・インフラ事業本部 スマートコミュニティ開発ユニットマネージャー 同社環境・インフラ事業本部 環境エネルギー事業部長 株式会社リチウムエナジージャパン 取締役 同社取締役副社長 三菱商事株式会社執行役員 プラントエンジニアリング 本部長 同社常務執行役員 産業インフラグループ CEO兼プラントエンジニアリング 本部長 当社取締役(現任) 三菱商事株式会社常務執行役員 産業インフラグループ CEO (現任) 当社取締役 社長 CEO兼CSO(就任予定) 当社代表取締役社長 CEO兼CSO(就任予定)	-

氏名 (生年月日)	略歴		所有 株式数 (千株)
小林 直樹 (1965年 4月27日生)	1988年4月 2012年4月 2016年4月 2018年4月 2019年7月 2020年4月 2021年4月 2023年4月 2023年6月 2024年4月 2024年6月	三菱商事株式会社(重機部) 入社 伯国三菱商事会社副社長 リチウムエナジー支店長 三菱商事株式会社地球環境・インフラ事業グループ インフラ事業本部 プラントプロジェクト部長 同社地球環境・インフラ事業グループ インフラ事業本部 インフラプロジェクト部長 同社産業インフラグループ プラントエンジニアリング 本部 千代田事業室長代行 当社戦略・リスク統合本部長補佐 当社執行役員 戦略・リスク統合本部副本部長 兼 技術本部長補佐 当社常務執行役員 戦略・リスク統合本部長 当社取締役常務執行役員 戦略・リスク統合本部長(現任) 当社取締役専務執行役員 戦略・リスク統合本部長(就任予定) 当社代表取締役専務執行役員 戦略・リスク統合本部長(就任予定)	16

(注) 所有株式数は、2024年3月28日現在におけるものであります。なお、株式報酬制度に基づき退任後に交付される予定の株式の数(業績連動型株式報酬(信託型)における権利確定済みポイント相当数)を含めて表示しています。

〈参考〉 取締役・執行役員一覧（2024年6月下旬開催予定の定時株主総会日）

（重任及び新任取締役は2024年6月下旬開催予定の定時株主総会承認可決をもって正式決定予定）

氏名	役職
榊田 雅和	取締役会長 CWO
太田 光治	代表取締役社長 CEO兼CSO
清水 啓之	取締役副社長執行役員
出口 篤	代表取締役専務執行役員 CFO兼CCO
小林 直樹	代表取締役専務執行役員
久我 卓也	取締役
松川 良	取締役 *1 *2
救仁郷 豊	取締役 *1 *2
黒木 彰子	取締役 *1 *2
渡部 修平	取締役（常勤監査等委員）
伊藤 尚志	取締役（監査等委員）*1 *2
松尾 祐美子	取締役（監査等委員）*1 *2
紺野 哲哉	専務執行役員
松岡 憲正	常務執行役員
熊谷 昌毅	常務執行役員 CHRO兼CDO
齊藤 智昭	常務執行役員
内藤 崇之	常務執行役員
春日原 大樹	常務執行役員 社長補佐
成子 桂夫	執行役員
田村 正美	執行役員
成願 克彦	執行役員
増田 勇蔵	執行役員
櫻井 公穂	執行役員
松原 正人	執行役員
永橋 信隆	執行役員
伊藤 利之	執行役員

（注） CWO : Chief Wellness Officer
 CEO : Chief Executive Officer
 CSO : Chief Sustainability Officer
 CFO : Chief Financial Officer
 CCO : Chief Compliance Officer
 CHRO : Chief Human Resource Officer
 CDO : Chief Digital Officer

*1 : 会社法第2条第15号に定める社外取締役

*2 : 株式会社東京証券取引所に届け出る予定の独立役員