



2024年4月23日

各位

会社名 株式会社 佐藤 渡辺  
代表者名 代表取締役社長 石井 直孝  
(コード番号 1807 東証スタンダード市場)  
問合せ先 取締役常務執行役員 金井 義治  
管理本部長  
(TEL 03-3453-7351)

### 代表取締役および役員等の異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、下記のとおり代表取締役および役員等の異動について決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては、2024年6月26日開催予定の第93回定時株主総会およびその後の取締役会において正式に決定される予定であります。

#### 記

#### 1. 代表取締役の異動

##### (1) 異動の理由

経営体制および事業基盤の一層の強化を図るため。

##### (2) 新任予定代表取締役候補

氏名	新役職名	現役職名
鎌田 修治	代表取締役社長	常務執行役員 経営企画室長
金井 義治	代表取締役 専務執行役員管理本部長	取締役常務執行役員 管理本部長

##### (3) 退任予定代表取締役

氏名	新役職名	現役職名
石井 直孝	顧問	代表取締役社長
池田 政人	顧問	代表取締役専務

(4) 新任予定代表取締役候補の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数 (2024年3月31日現在)
かま 鎌 田 修 治 (1964年1月18日生)	1986年4月 株式会社渡辺組入社 2017年4月 当社工事本部工務部長 2020年4月 当社執行役員施設工事支店長 2024年4月 当社常務執行役員経営企画室長(現)	4,367株
かな 金 井 義 治 (1958年9月25日生)	1982年4月 佐藤道路株式会社入社 2011年4月 当社管理本部経理部長 2013年4月 当社管理本部管理部長 兼経営企画部長 2014年10月 当社経営企画室経営管理部長 2017年4月 当社管理本部経理部長 2018年4月 当社執行役員管理本部経理部長 2021年4月 当社執行役員管理本部長 兼経営企画室長 2021年6月 当社取締役執行役員 管理本部長兼経営企画室長 2022年4月 当社取締役常務執行役員 管理本部長兼経営企画室長 2024年4月 当社取締役常務執行役員 管理本部長(現)	4,716株

2. 取締役の異動

(1) 新任予定取締役候補

氏名	新役職名	現役職名
おお やま たつ み 大 山 龍 美	取締役常務執行役員 営業本部長兼技術営業部長	常務執行役員 営業本部長兼技術営業部長
はし 橋 本 秀 浩	取締役常務執行役員 工事本部長兼安全環境部長	常務執行役員 工事本部長兼安全環境部長

(2) 退任予定取締役

氏名	新役職名	現役職名
はやし 林 肇	顧問	取締役常務

3. その他重要な人事異動

氏名	新役職名	現役職名
いし 石 井 哲 也	経営企画室長 兼管理本部経理部長	管理本部経理部長

#### 4. 株主総会以降の取締役および監査役体制

2024年6月26日に開催予定の第93回定時株主総会終結後の当社の役員体制は、以下のとおりとなります。

氏名	役職
鎌田 修治	代表取締役社長
金井 義治	代表取締役専務執行役員管理本部長
大山 龍美	取締役常務執行役員営業本部長兼技術営業部長
橋本 秀浩	取締役常務執行役員工事本部長兼安全環境部長
横山 和彦	社外取締役
古川 裕二	社外取締役
山本 出	常勤監査役
石原 祥子	社外監査役
久保 義人	社外監査役

以上