



2024年5月15日

各 位

会社名 飛島建設株式会社
代表者 代表取締役社長 乗京 正弘
(コード番号 1805 東証プライム)
問 合 せ 先 IR推進部長 畷田 陽一
TEL 03-6455-8312

代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2024年5月15日に取締役会を開催し、2024年6月27日開催予定の第81回定時株主総会およびその後の取締役会において、下記のとおり役員の変動を行うことを内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 代表取締役の退任

(2024年6月27日開催予定の定時株主総会終結時をもって退任予定)

氏名	新役職名	現役職名
荒尾 拓司	顧問	代表取締役兼専務執行役員

2. 退任の理由

任期満了のため

【飛島建設株式会社 役員一覧 (2024年6月27日付)】

1. 取締役

代表取締役社長	乗京 正弘
取締役	奥山 誠一
取締役	高橋 光彦
取締役	武氣 士郎
取締役	相原 敬 (社外)
取締役	齋木 昭隆 (社外)
取締役	政井 貴子 (社外)

2. 監査役

常勤監査役	伊藤 央
常勤監査役	臼井 潔
監査役	名取 俊也 (社外)
監査役	中西 晶 (社外)

3. 補欠監査役

小林 弘卓

以 上

【ご参考】

2024年6月27日開催予定の第81回定時株主総会における承認および必要な関係当局の認可等が得られることを前提に、2024年10月1日を効力発生日として、当社単独による株式移転により設立される、飛島ホールディングス株式会社における代表取締役および役員就任予定者を以下のとおり内定いたしました。

飛島ホールディングス株式会社 役員一覧 (2024年10月1日付)

1. 取締役 (監査等委員である取締役を除く)

代表取締役社長	高橋 光彦	(現 飛島建設 取締役)
取締役	奥山 誠一	(現 飛島建設 取締役)
取締役 (社外)	齋木 昭隆	(現 飛島建設 取締役 (社外))
取締役 (社外)	政井 貴子	(現 飛島建設 取締役 (社外))

2. 取締役 (監査等委員)

監査等委員	荒尾 拓司	(現 飛島建設 代表取締役)
監査等委員 (社外)	相原 敬	(現 飛島建設 取締役 (社外))
監査等委員 (社外)	名取 俊也	(現 飛島建設 監査役 (社外))
監査等委員 (社外)	中西 晶	(現 飛島建設 監査役 (社外))

(注1) 齋木昭隆氏および政井貴子氏は株式移転の効力発生日の前日をもって飛島建設株式会社の取締役 (社外) を辞任し、飛島ホールディングス株式会社の取締役 (監査等委員である取締役を除く) に就任する予定であります。

(注2) 相原敬氏は株式移転の効力発生日の前日をもって飛島建設株式会社の取締役 (社外) を辞任し、飛島ホールディングス株式会社の取締役 (監査等委員) に就任する予定であります。

(注3) 名取俊也氏および中西晶氏は株式移転の効力発生日の前日をもって飛島建設株式会社の監査役 (社外) を辞任し、飛島ホールディングス株式会社の取締役 (監査等委員) に就任する予定であります。

<代表取締役内定者の略歴等>

氏名 高橋 光彦 (たかはし みつひこ)
生年月日 1961年 6月 1日 (62歳)

略歴 1985年 4月 飛島建設株式会社 入社
2014年 10月 執行役員 経営企画室長
2017年 4月 執行役員 企画本部長
2019年 4月 常務執行役員 企画本部長
2020年 4月 専務執行役員 企画本部長
2020年 6月 取締役兼専務執行役員 企画本部長
2024年 4月 取締役兼専務執行役員 経営本部長 (現任)

(所有株式数: 4,050株)

飛島建設株式会社 役員一覧 (2024年10月1日付)

飛島ホールディングス株式会社設立後の飛島建設株式会社の役員につきましては以下のとおり予定しております。

1. 取締役

代表取締役社長	乗京 正弘
取締役	武氣 士郎
取締役	深田 純一 (新任)
取締役	高橋 光彦 (飛島ホールディングス 兼務)
取締役	奥山 誠一 (飛島ホールディングス 兼務)

2. 監査役

監査役	伊藤 央
監査役	臼井 潔

(注4) 深田純一氏は2024年10月1日付で取締役に選任され、就任する予定であります。

(注5) 当社は、株式移転の効力発生後、2024年10月1日付で監査役会非設置会社へ機関変更することを予定しており、当社の発行する全部の株式を譲渡制限付とする旨その他諸規定の所要の変更を行う予定であります。

< 新任予定者の略歴等 >

氏 名 深田 純一 (ふかだ じゅんいち)

生年月日 1962年 8月 21日 (61歳)

略 歴 1986年 4月 飛島建設株式会社 入社
2009年 7月 中日本土木支社 名古屋土木事業部 営業G 部長
2011年 6月 名古屋支店 建設事業部 営業G 部長
2012年 5月 名古屋支店 土木部 営業G 部長
2016年 10月 本社 土木事業本部 土木営業部 官庁営業G 部長
2017年 4月 本社 土木事業本部 土木営業統括部 部長
2020年 4月 執行役員 名古屋支店長
2022年 4月 常務執行役員 営業本部長 (現任)