



2024年5月21日

各 位

会社名 日比谷総合設備株式会社
代表者名 代表取締役社長 中北 英孝
(コード番号 1982 東証プライム市場)
問合せ先 執行役員管理本部 I R・広報室長
土門 暁
(TEL : 03-3454-2720)

機構改革及び役員の変動に関するお知らせ

当社は、2024年5月21日開催の取締役会において、下記のとおり機構改革及び役員の変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、役員の変動につきましては、2024年6月25日開催予定の第59回定時株主総会及び取締役会において正式決定いたします。

記

I. 機構改革について (2024年6月25日付)

第8次中期経営計画(2023年4月～2026年3月)で掲げた基本方針(「営業・技術基盤の強化と深化、経営資源の最適配分による収益力向上」、「イノベーションによる成長領域の拡大」、「人材マネジメントの充実による人的資本の価値向上」、「サステナビリティ経営推進による社会価値の創造」)に基づく施策の推進を図っていくことを目的に、以下のとおり機構改革を実施いたします。

- (1) 管理本部 企画部傘下に「グループ事業推進室」を新設
- (2) 管理本部 総務部傘下に「人材開発室」を新設
- (3) 「技術戦略本部」を新設し、同本部内の組織を整備
 - ① 技術統括部を「技術企画部」に改組し、「技術戦略本部」傘下に移設
 - ② 技術研究所を「技術戦略本部」傘下に移設
 - ③ 「技術戦略本部」内に「技術推進部」を新設し、傘下に「デジタル技術推進室^{*}」を移設するとともに「SI推進室」を新設

^{*}LC営業統括本部 DX ビジネス推進部を「デジタル技術推進室」に改称

II. 役員の異動について

1. 取締役及び監査役の異動（2024年6月25日付）

(1) 新任監査役候補

監査役

佐藤 啓孝 (現 共立建設(株) 代表取締役社長)

(2) 退任予定監査役

監査役

只腰 博隆

2. 執行役員の異動（2024年6月25日付）

(1) 新任執行役員候補

専務執行役員

中期戦略担当

芦川 隆範

(現 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ
(株)常務執行役員 ソリューション
&マーケティング本部長)

執行役員

LC営業統括本部 副本部長

東京本店 NTT本部 営業部門長

大塚 光雄

(現 LC営業統括本部 副本部長
東京本店 NTT本部 営業部門長)

(2) 昇任予定執行役員候補

上席執行役員

北海道支店長

井上 浩一

(現 執行役員 東京本店 都市設備本部営業
部門長)

(3) 退任予定執行役員

上席執行役員

LC営業統括本部 副本部長

東京本店 NTT本部長

新 邦夫

(日比谷通商(株) 入社予定)

執行役員

管理本部 副本部長 ICTソリューション部担当

LC営業統括本部 副本部長

安西 貴史

(当社 特別参与 就任予定)

3. 役員の体制（2024年6月25日付）

	氏名	委嘱事項
	代表取締役社長	中北 英孝
	代表取締役副社長	香月 重人 管理本部 考査室 ESG推進室 担当
	取締役常務執行役員	富江 覚司 東京本店長 技術戦略本部長 東京本店 NTT本部長
	取締役常務執行役員	享保 裕彦 LC営業統括本部長 東京本店 都市設備本部長
	取締役上席執行役員	荒井 泰徳 エンジニアリングサービス統括本部長
	取締役上席執行役員	堀 泰彰 管理本部長 同 企画部長 ESG推進室長
※1	取締役	橋本 誠一
※1	取締役	大砂 雅子
※1	取締役	大串 淳子
	専務執行役員	芦川 隆範 中期戦略担当
	上席執行役員	豊田 忠之 安全品質管理本部長 調達戦略本部長 東京本店 安全管理部長
	上席執行役員	金子 昌史 西日本事業推進本部長 関西支店長
	上席執行役員	井上 浩一 北海道支店長
	執行役員	高野 貴義 九州支店長 西日本事業推進本部 副本部長
	執行役員	三輪 恭久 東海支店長 西日本事業推進本部 副本部長
	執行役員	土門 暁 管理本部 財務部長 同 IR・広報室長
	執行役員	坂口 照彦 東北支店長
	執行役員	荒川 忠士 中国支店長 西日本事業推進本部 副本部長
	執行役員	太田 孝 東京本店 ソリューション設計部長
	執行役員	大塚 光雄 LC営業統括本部 副本部長 東京本店 NTT本部 営業部門長
※2	常勤監査役	川島 高博
	常勤監査役	阿部 宏
※2	監査役	原田 昌平
※2	監査役	佐藤 啓孝

※1 取締役 橋本 誠一、大砂 雅子、大串淳子は社外取締役であります。

※2 監査役 川島高博、原田昌平、佐藤啓孝は社外監査役であります。

以上