



2019年5月13日

各 位

会 社 名 株式会社 安藤・間 (呼称:安藤ハザマ)
 代表者名 代表取締役社長 福富 正人
 (コード番号 1719 東証第1部)
 問合せ先 コーポレート・コミュニケーション部長 飯田 勉
 (TEL. 03 - 6234 - 3606)

取締役および監査役の異動ならびに補欠監査役の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役および監査役の異動ならびに補欠監査役の選任について下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお本件は、本年6月27日開催予定の平成31年3月期定時株主総会、および定時株主総会後の取締役会を経て、正式に決定する予定です。

記

1. 取締役の異動 【2019年6月27日(予定)】

(1) 新任取締役候補

役職・担当	氏名	現職
取締役副社長 営業本部長	ごみ むねお 五味 宗雄	副社長 営業本部長
取締役常務執行役員 建設本部副本部長	たぶち かつひこ 田 潤 勝彦	常務執行役員 建設本部副本部長

(2) 退任予定取締役

現職	氏名	新役職・担当名
取締役相談役	こじま ひでかず 小島 秀一	相談役
取締役特別顧問	おの としお 小野 俊雄	特別顧問
取締役特別顧問	のむら としあき 野村 俊明	特別顧問
取締役	まつもと ひでお 松本 英夫	顧問

2. 監査役の異動 【2019年6月27日(予定)】

(1) 監査役候補

役職・担当	氏名	現職
監査役 【新任】	きたがわ ともき 北川 智紀	執行役員
監査役(非常勤) 【再任】	かみむら しげお 上村 成生	監査役(非常勤)

* 上村成生氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役の要件を満たしています。また同氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

(2) 退任予定監査役

現 職	氏 名	新役職・担当名
監査役	ひらた きみひろ 平田 公弘	安藤ハザマ興業株式会社 取締役副社長就任予定

3. 補欠監査役の選任 【2019年6月27日（予定）】

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備えて、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を選任いたします。

補欠監査役候補

氏 名	略歴および重要な兼職の状況
ひらまつ たけみ 平松 剛実 (1963年2月10日生)	1989年 4月 第二東京弁護士会登録 1989年 4月 梶田・江尻法律事務所（現 西村あさひ法律事務所） 1994年 2月 米国ニューヨーク州弁護士登録 1994年 9月 デービス・ポーク・アンド・ウォードウェル法律事務所勤務 2007年 7月 西村あさひ法律事務所（現任:カウンセラー） 2012年10月 Lex Mundi、Labor and Employment Practice Group Regional Vice Chair Asia Pacific 2016年 6月 株式会社サンリオ 社外監査役（現任） 2017年 2月 NHK受信料制度等検討委員会 オブザーバー（現任） 現在に至る （重要な兼職の状況）西村あさひ法律事務所、株式会社サンリオ 社外監査役

* 会社法第2条第16号に定める社外監査役の要件を満たしています。

* 社外監査役に就任した場合は、東京証券取引所の独立役員となります。

【ご参考】

1. 2019年6月27日開催予定の平成31年3月期定時株主総会終了後の取締役・監査役の一覧（予定）

役職・担当	氏名
代表取締役社長	福 富 正 人
取締役副社長 建設本部長	池 上 徹
◎ 取締役副社長 営業本部長	五 味 宗 雄
取締役副社長 審査担当	金 子 治 行
取締役常務執行役員 管理本部長 兼 防災担当	宮 森 伸 也
◎ 取締役常務執行役員 建設本部副本部長	田 淵 勝 彦
取締役（非常勤）	藤 田 正 美
取締役（非常勤）	北 川 真 理 子
取締役（非常勤）	桑 山 三 恵 子
監査役	長 南 典 生
◎ 監査役	北 川 智 紀
監査役（非常勤）	上 村 成 生
監査役（非常勤）	高 原 將 光

◎：新任

* 藤田正美氏、北川真理子氏および桑山三恵子氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。
上村成生氏および高原将光氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役です。

2. 執行役員の一覧 (2019年6月27日 (予定))

役職・担当	氏名
※社長	福 富 正 人
※副社長 建設本部長	池 上 徹
※副社長 営業本部長	五 味 宗 雄
※副社長 審査担当	金 子 治 行
専務執行役員 営業本部担当	山 崎 光
※常務執行役員 管理本部長 兼 防災担当	宮 森 伸 也
常務執行役員 営業本部副本部長	小 澤 一 也
※常務執行役員 建設本部副本部長	田 淵 勝 彦
常務執行役員 東北支店長	月 津 肇
常務執行役員 大阪支店長	寺 内 伸
執行役員 安全品質環境本部長 兼 防災担当(副)	小松原 新 吉
執行役員 営業本部副本部長	麻 生 達 三
執行役員 名古屋支店長	富 田 正 開
執行役員 営業本部担当	森 安 研
執行役員 営業本部担当	宮 崎 和 貴
執行役員 営業本部担当	大 野 宏
執行役員 東京支店長	小 松 健
執行役員 建設本部技術研究所長 兼 防災担当(副)	弘 末 文 紀
執行役員 九州支店長	大 西 亮
執行役員 関東支店長	加 藤 一 郎
執行役員 営業本部担当	友 池 哲 雄
執行役員 東京支店副支店長	藤 本 明 生
執行役員 広島支店長	相 田 尚 人
執行役員 九州支店副支店長	吉 田 道 央

※：取締役兼務

以 上