



平成 30 年 4 月 25 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 執行役員 社長室長
兼 社長室CSR推進部長 北川 智紀
(TEL. 03 - 6234 - 3606)

取締役、社外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、社外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、平成 30 年 6 月 28 日開催予定の平成 30 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 【平成 30 年 6 月 28 日 (予定)】

(1) 新任取締役候補

役職・担当	氏名	現職
取締役常務執行役員 建築事業本部長	まつもと ひでお 松本 英夫	常務執行役員 建築事業本部長

(2) 退任予定取締役

現職	氏名	新役職・担当名
取締役	ほそぶち ひでお 細 英 男	安藤ハザマ興業株式会社 代表取締役社長就任予定

2. 社外取締役の異動 【平成 30 年 6 月 28 日 (予定)】

(1) 新任社外取締役候補

氏名	略歴および重要な兼職の状況
くわやま み え こ 桑山 三恵子 (昭和23年3月30日生)	平成16年4月 株式会社資生堂 CSR部部長 平成20年4月 駒澤大学経済学部 非常勤講師 平成21年4月 一般社団法人経営倫理実践研究センター 主任研究員 平成24年6月 一橋大学大学院法学研究科 特任教授 平成27年4月 一橋大学CFO教育研究センター 客員研究員 (現任) 平成27年4月 明治大学ミッション・マネジメント研究所 客員研究員 (現任) 平成29年6月 株式会社富士通ゼネラル 社外取締役 (現任) 平成30年4月 一般社団法人経営倫理実践研究センター 上席研究員 (現任) 現在に至る (重要な兼職の状況) 一般社団法人経営倫理実践研究センター 上席研究員、一橋大学CFO教育研究センター 客員研究員、株式会社富士通ゼネラル 社外取締役

* 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) 退任予定社外取締役

現 職	氏 名	新役職・担当名
取締役（非常勤）	ふじた やする 藤 田 讓	—

3. 監査役の異動 【平成 30 年 6 月 28 日（予定）】

(1) 新任監査役候補

役 職 ・ 担 当	氏 名	現 職
監査役	ちようなん のりお 長 南 典 生	管理本部 法務審査部長

(2) 退任予定監査役

現 職	氏 名	新役職・担当名
監査役	ば ば よしひこ 馬 場 義 彦	顧問就任予定

4. 補欠監査役の選任 【平成 30 年 6 月 28 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 (昭和38年2月10日生)	平成元年4月 第二東京弁護士会登録 平成元年4月 榊田・江尻法律事務所（現 西村あさひ法律事務所） 平成6年2月 米国ニューヨーク州弁護士登録 平成6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 平成19年7月 西村あさひ法律事務所（現任:カウンスル） 平成24年10月 Lex Mundi、Labor and Employment Practice Group Regional Vice Chair Asia Pacific 平成28年6月 株式会社サンリオ 社外監査役（現任） 平成29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. 平成30年6月28日開催予定の平成30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
代表取締役副社長	小 島 秀 一
代表取締役副社長	金 子 治 行
取締役会長	小 野 俊 雄
取締役副会長	野 村 俊 明
取締役専務執行役員 土木事業本部長	池 上 徹
◎ 取締役常務執行役員 建築事業本部長	松 本 英 夫
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（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	平 田 公 弘
◎ 監査役	長 南 典 生
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（平成30年6月28日（予定））

役職・担当	氏名
※社長	福 富 正 人
※副社長	小 島 秀 一
※副社長	金 子 治 行
※会長	小 野 俊 雄
※副会長	野 村 俊 明
※専務執行役員 土木事業本部長	池 上 徹
専務執行役員 土木事業本部担当（営業）	五 味 宗 雄
専務執行役員 建築事業本部担当	山 崎 光
※常務執行役員 建築事業本部長	松 本 英 夫
※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 建築事業本部副本部長 兼 建築事業本部営業統括部長	小 澤 一 也
常務執行役員 建築事業本部副本部長	田 渕 勝 彦
常務執行役員 東北支店長	月 津 肇
常務執行役員 首都圏建築支店長	飯 村 俊 章
常務執行役員 大阪支店長	寺 内 伸
執行役員 社長室長	北 川 智 紀
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 建築事業本部営業担当	高 阪 克 彦
執行役員 広島支店長	麻 生 達 三
執行役員 静岡支店長	富 田 正 開
執行役員 建築事業本部担当	森 安 研
執行役員 建築事業本部担当	宮 崎 和 貴
執行役員 建築事業本部担当	大 野 宏
執行役員 名古屋支店長	小 松 健
執行役員 技術本部長 兼 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 関東土木支店長	加 藤 一 郎
執行役員 土木事業本部担当	友 池 哲 雄

※：取締役兼務

以 上