



2020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 木野 敏久
(TEL. 03 - 6234 - 3699)

取締役、監査役および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、監査役および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26日開催予定の2020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. 取締役の選任について

現在の取締役9名は、2020年3月期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、社外取締役3名を含む、取締役候補者9名を以下のとおり選任いたします。

氏 名	新任・再任	現役職名
福 富 正 人	再 任	代表取締役社長
池 上 徹	再 任	取締役副社長
五 味 宗 雄	再 任	取締役副社長
金 子 治 行	再 任	取締役副社長
宮 森 伸 也	再 任	取締役常務執行役員
田 淵 勝 彦	再 任	取締役常務執行役員
藤 田 正 美	再 任	取締役 (非常勤)
北 川 真 理 子	再 任	取締役 (非常勤)
桑 山 三 恵 子	再 任	取締役 (非常勤)

* 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。また藤田氏、北川氏、桑山氏は、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. 監査役の選任について

監査役高原将光氏は、2020年3月期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役候補者1名を以下のとおり選任いたします。

氏 名	新任・再任	現役職名
高 原 将 光	再 任	監査役 (非常勤)

* 高原将光氏は、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。また高原氏は、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。

3. 補欠監査役の選任

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。

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 榊田・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。

以 上

【ご参考】

1. 2020年6月26日開催予定の2020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

* 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 (2020年6月26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
※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 安全品質環境本部長 兼 防災担当(副)	寺 内 伸
常務執行役員 関東支店長	加 藤 一 郎
常務執行役員 九州支店長	大 西 亮
常務執行役員 東京支店長	小 松 健
常務執行役員 営業本部担当	中 西 弘
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 建設本部技術研究所長 兼 防災担当(副)	弘 末 文 紀
執行役員 営業本部担当	友 池 哲 雄
執行役員 大阪支店長	藤 本 明 生
執行役員 広島支店長	相 田 尚 人
執行役員 名古屋支店長	吉 田 道 央
執行役員 東京支店副支店長	国 谷 一 彦
執行役員 L C S 事業本部長	窪 田 悟 夫
執行役員 営業本部副本部長	石 原 吉 雄
執行役員 営業本部副本部長	内 海 潤 也
執行役員 営業本部副本部長	井 上 武 明
執行役員 営業本部担当	山 中 義 之
執行役員 営業本部担当	米 田 博 次
執行役員 営業本部担当	船 津 一 浩

※取締役兼務