



2021年5月12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、補欠監査役および執行役員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、補欠監査役および執行役員を選任について、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、取締役および補欠監査役の選任は、本年6月29日開催予定の2021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、2021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。

(1) 取締役候補者

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
宮 森 伸 也	再 任	取締役常務執行役員
加 藤 一 郎	新 任	常務執行役員
小 松 健	新 任	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) 新任取締役候補者の略歴等

氏 名	略歴
かとう いちろう 加 藤 一 郎 (1960年6月19日生)	1983年 4月 株式会社間組 入社 2018年 4月 当社執行役員 関東土木支店長 2020年 4月 当社常務執行役員 関東支店長 2021年 4月 当社常務執行役員 建設本部長 (現任) 現在に至る

氏 名	略歴
こまつ 小松 なれ 健 (1957年11月13日生)	1982年 4月 安藤建設株式会社 入社 2015年 4月 当社執行役員 九州支店長 2018年 4月 当社執行役員 名古屋支店長 2019年 4月 当社執行役員 東京支店長 2020年 4月 当社常務執行役員 東京支店長 2021年 4月 当社常務執行役員 営業本部長 (現任) 現在に至る

(3) 退任予定取締役

氏 名	現役職名	新役職・担当名
金子 治行	取締役副社長	相談役
田 淵 勝彦	取締役	安藤ハザマ興業株式会社 代表取締役社長

2. 補欠監査役の選任について

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 平松 たけみ 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:カウンスル) 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。

3. 執行役員の選任について

氏 名	役 職	略歴
すがお 菅尾 あつし 睦 (1962年1月1日生)	専務執行役員	2013年 4月 株式会社みずほフィナンシャルグループ執行役員、 株式会社みずほ銀行執行役員、 株式会社みずほコーポレート銀行執行役員 2016年 6月 株式会社オリエントコーポレーション常務執行役員 2020年 8月 同社専務執行役員 (現任) 現在に至る

*菅尾睦氏は、2021年6月1日に当社顧問就任後、6月29日付で専務執行役員に就任予定です。

以 上

【ご参考】

1. 2021年6月29日開催予定の2021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 建設本部担当 兼 新規事業担当	池 上 徹
取締役副社長 営業本部担当	五 味 宗 雄
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 建設本部長	加 藤 一 郎
取締役常務執行役員 営業本部長	小 松 健
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 (2021年6月29日 (予定))

役職・担当	氏名
※社長	福 富 正 人
※副社長 建設本部担当 兼 新規事業担当	池 上 徹
※副社長 営業本部担当	五 味 宗 雄
専務執行役員 審査担当	菅 尾 睦
※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 建設本部長	加 藤 一 郎
※常務執行役員 営業本部長	小 松 健
常務執行役員 営業本部副本部長	小 澤 一 也
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 東京支店長	大 西 亮
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 関東支店長	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
執行役員 九州支店長	五 所 久 和
執行役員 建設本部副本部長	木 下 真
執行役員 建設本部副本部長	酒 井 喜 壽

※取締役兼務