



2022年2月24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)

取締役および監査役の選任、機構改革ならびに執行役員の異動に関するお知らせ

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選任、機構改革ならびに執行役員の異動について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、取締役および監査役の選任は、本年6月下旬開催予定の2022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

現在の取締役9名は、2022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、経営体制の一層の充実及び取締役会としての監督機能の強化のため3名増員し、取締役候補者12名(うち社外取締役4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	役職・担当 (2022年4月1日付)
福 富 正 人	再 任	代表取締役社長
池 上 徹	再 任	取締役副社長 建設本部管掌
五 味 宗 雄	再 任	取締役副社長 営業本部管掌
菅 尾 睦	新 任	副社長 審査担当
宮 森 伸 也	再 任	取締役専務執行役員 財務担当 管理本部長兼防災担当
加 藤 一 郎	再 任	取締役常務執行役員 建設本部長
小 松 健	再 任	取締役常務執行役員 営業本部長
国 谷 一 彦	新 任	常務執行役員 情報担当 経営戦略本部長
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)
川 口 理 恵	新 任	—

※2022年4月1日付の役職・担当を記載。詳細は、4. 執行役員の異動をご参照ください。

※各候補者は、任意の指名・報酬委員会として当社取締役会の諮問機関であるガバナンス諮問委員会の審議・答申を踏まえたものです。

※藤田正美氏、北川真理子氏、桑山三恵子氏および川口理恵氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役となります。また藤田氏、北川氏、桑山氏、川口氏は、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
すがお あつし 菅尾 睦 (1962年1月1日生)	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 2021年 6月 当社専務執行役員 審査担当 (現任) 現在に至る

氏 名	略歴
くにや かずひこ 国谷 一彦 (1963年9月12日生)	1988年 4月 株式会社間組 入社 2016年 4月 当社土木事業本部 土木事業企画部長 2018年 7月 当社社長室 経営企画部長兼土木事業本部 土木事業企画部長 2019年 4月 当社経営企画部長兼建設本部副本部長 2020年 4月 当社執行役員 東京支店副支店長 2021年 4月 当社執行役員 関東支店長 (現任) 現在に至る

(3) 新任社外取締役候補者の略歴等

氏 名	略歴および重要な兼職の状況
かわぐち りえ 川口 理恵 (1965年4月10日生)	1990年 4月 村田守弘税理士事務所 (現 新日本アーンスト・アンド・ヤング 税理士法人) 1995年 9月 グローバル・オンライン・ジャパン株式会社 1996年 4月 税理士登録 1996年 8月 株式会社福岡エム・アンド・エーセンター 取締役 (現任) 2001年 9月 KVHテレコム株式会社 (現 Coltテクノロジーサービス株式会 社) 2003年 2月 米国公認会計士試験合格 2004年 5月 株式会社千倉書房 取締役 (現任) 2015年 4月 税理士法人川口税務会計事務所 社員 (現任) 現在に至る (重要な兼職の状況) 株式会社千倉書房 取締役、株式会社福岡エム・アンド・エーセンター 取締 役、税理士法人川口税務会計事務所 社員

2. 監査役の選任

監査役1名が、2022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。

(1) 新任監査役候補者

氏 名	新役職・担当	現役職・担当
平澤 浩久	監査役	LCS事業本部 管理部長

(2) 退任予定監査役

氏 名	新役職・担当	現役職・担当
長南 典生	顧問	監査役

(3) 新任監査役候補者の略歴等

氏名	略歴
ひらさわ ひろひさ 平澤 浩久 (1960年4月29日生)	1983年 4月 安藤建設株式会社 入社 2008年 4月 同社管理本部 経理部長 2015年 6月 当社首都圏建築支店 管理部長 2016年 4月 当社管理本部 財務部長 2020年 4月 当社LCS事業本部 管理部長 現在に至る

3. 機構改革 (2022年4月1日付)

(1) 目的

長期ビジョン、中期経営計画の重点施策等を加速させるため。

(2) 主な内容

経営戦略本部を新設し、経営企画部、イノベーション部、DX戦略部(新設)を配置する。

4. 執行役員の異動

(1) 執行役員の役付及び委嘱業務の変更 (2022年4月1日付)

氏名	新役職・担当	現役職・担当
池上 徹	取締役副社長 建設本部管掌	取締役副社長 建設本部担当兼新規事業担当
菅尾 睦	副社長 審査担当	専務執行役員 審査担当
宮森 伸也	専務執行役員 財務担当 管理本部長兼防災担当	常務執行役員 管理本部長兼防災担当
国谷 一彦	常務執行役員 情報担当 経営戦略本部長	執行役員 関東支店長
藤本 明生	常務執行役員 関東支店長	執行役員 大阪支店長
吉田 道央	常務執行役員 名古屋支店長	執行役員 名古屋支店長

(2) 新任執行役員 (2022年4月1日付)

氏名	新役職・担当	現役職・担当
曾根 浩	執行役員 大阪支店長	大阪支店副支店長
清水 公	執行役員 北陸支店長	北陸支店長
文珠川 新一	執行役員 管理本部副本部長兼総務部長	人事部長
国枝 重明	執行役員 安全品質環境本部長兼防災担当(副)	建設本部建設統括部長
宮川 隆太郎	執行役員 東北支店副支店長	東北支店副支店長

(3) 退任執行役員 (2022年3月31日付)

氏名	新役職・担当	現役職・担当
寺内 伸	青山機工株式会社 顧問	常務執行役員 安全品質環境本部長兼防災担当(副)

以上

【ご参考】

1. 取締役・監査役の一覧（2022年4月1日）

役職・担当	氏名
代表取締役社長	福 富 正 人
取締役副社長 建設本部管掌	池 上 徹
取締役副社長 営業本部管掌	五 味 宗 雄
取締役専務執行役員 財務担当 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（2022年4月1日）

役職・担当	氏名
※社長	福 富 正 人
※副社長 建設本部管掌	池 上 徹
※副社長 営業本部管掌	五 味 宗 雄
副社長 審査担当	菅 尾 睦
※専務執行役員 財務担当 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 情報担当 経営戦略本部長	国 谷 一 彦
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 東京支店長	大 西 亮
常務執行役員 営業本部担当	中 西 弘
常務執行役員 関東支店長	藤 本 明 生
常務執行役員 名古屋支店長	吉 田 道 央

役職・担当		氏名
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	広島支店長	相田 尚人
執行役員	LCS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
執行役員	大阪支店長	曾根 浩
執行役員	北陸支店長	清水 公
執行役員	管理本部副本部長 兼 総務部長	文珠川 新一
執行役員	安全品質環境本部長 兼 防災担当(副)	国枝 重明
執行役員	東北支店副支店長	宮川 隆太郎

※取締役兼務

3. 2022年6月下旬開催予定の2022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 建設本部管掌	池 上 徹
取締役副社長 営業本部管掌	五 味 宗 雄
取締役副社長 審査担当	菅 尾 睦
取締役専務執行役員 財務担当 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
取締役常務執行役員 情報担当 経営戦略本部長	国 谷 一 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
取締役（非常勤）	川 口 理 恵
監査役	北 川 智 紀
監査役	平 澤 浩 久
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、桑山三恵子氏および川口理恵氏は、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。