



2023年2月27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 東証プライム市場)
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 - 3575 - 6094)

監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2023年6月開催予定の2023年3月期定時株主総会で承認可決されることを条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

また、監査等委員会設置会社移行後の役員人事と、本年4月1日付での執行役員の異動につきましても、下記のとおり決議いたしましたので、併せてお知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款の一部変更につきましては、決定次第お知らせいたします。

記

1. 監査等委員会設置会社への移行

(1) 移行の理由

取締役会の監督機能のより一層の強化と、業務執行の機動性向上により、コーポレート・ガバナンスの更なる充実と持続的な企業価値向上を図るため。

(2) 移行の時期

2023年6月開催予定の2023年3月期定時株主総会において、必要な定款変更についてご承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

(1) 取締役(監査等委員である取締役を除く)の候補者

(2023年6月開催予定の2023年3月期定時株主総会に付議予定)

氏 名	新任・再任	役職・担当(2023年4月1日付)
国 谷 一 彦	再任	代表取締役社長
宮 森 伸 也	再任	取締役
加 藤 一 郎	再任	取締役専務執行役員 建設本部長
小 松 健	再任	取締役常務執行役員 営業本部長
藤 田 正 美	再任	社外取締役
北 川 真 理 子	再任	社外取締役
桑 山 三 恵 子	再任	社外取締役

(2) 監査等委員である取締役の候補者

(2023年6月開催予定の2023年3月期定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職・担当	役職・担当 (2023年4月1日付)
望月晴文	社外取締役 (監査等委員)	(新任)
川口理恵	社外取締役 (監査等委員)	社外取締役
伊藤勝彦	社外取締役 (監査等委員)	(新任) 補欠監査役

※2023年4月1日付の役職・担当を記載。詳細は、3. 執行役員の異動をご参照ください。

また、2023年2月27日「代表取締役の異動に関するお知らせ」を別途開示しています。

※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。また、監査等委員である取締役の候補者については、監査役会の同意を得ております。

※藤田正美氏、北川真理子氏、桑山三恵子氏、望月晴文氏、川口理恵氏および伊藤勝彦氏は、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、全員を東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出る予定です。

(3) 監査等委員である取締役候補者 (新任) の略歴等

氏名	略歴
もちづき はるふみ 望月晴文 (1949年7月26日生)	1973年4月 通商産業省 入省 2002年7月 経済産業省 大臣官房商務流通審議官 2003年7月 同省中小企業庁長官 2006年7月 同省資源エネルギー庁長官 2008年7月 経済産業事務次官 2010年7月 経済産業省退官 2010年8月 内閣官房参与 (2011年9月退任) 2010年10月 日本生命保険相互会社 特別顧問 (2013年4月退任) 2012年6月 株式会社日立製作所 社外取締役 (2022年6月退任) 2013年6月 東京中小企業投資育成株式会社 代表取締役社長 (現任) 2014年6月 伊藤忠商事株式会社 社外監査役 (2017年6月退任) 2017年6月 同社 社外取締役 (2021年6月退任) 現在に至る (重要な兼職の状況) 東京中小企業投資育成株式会社 代表取締役社長

※望月晴文氏は、2023年6月に日本電気株式会社 社外取締役に就任予定です。

氏名	略歴
いとう かつひこ 伊藤勝彦 (1972年7月2日生)	2000年10月 弁護士登録 東京弁護士会入会 2000年10月 高橋鉄法律事務所 入所 2001年6月 株式会社日本イトミック 監査役 (現任) 2003年7月 霞が関パートナーズ法律事務所 パートナー 2008年4月 東京弁護士会司法修習委員会委員 (現任) 2008年7月 財団法人日本太鼓連盟 監事 2011年1月 東京簡易裁判所・司法委員 (現任) 2012年4月 東京弁護士会司法修習委員会副委員長 2020年6月 公益財団法人日本太鼓財団 監事 (現任) 2020年12月 ITN法律事務所 パートナー (現任) 2021年3月 株式会社ズーム 社外取締役 (監査等委員) (現任) 2022年6月 当社補欠監査役 (現任) 現在に至る (重要な兼職の状況) ITN法律事務所 パートナー、株式会社日本イトミック 監査役、株式会社ズーム 社外取締役 (監査等委員)

(4) 退任予定の取締役および監査役

(2023年6月開催予定の2023年3月期定時株主総会終結の時をもって退任予定)

氏名	新役職・担当	役職・担当 (2023年4月1日付)
福 富 正 人	顧問	取締役
池 上 徹	副社長	取締役副社長
五 味 宗 雄	副社長	取締役副社長
菅 尾 睦	副社長	取締役副社長
北 川 智 紀	顧問	監査役 (常勤)
上 村 成 生	—	監査役 (非常勤)
高 原 將 光	—	監査役 (非常勤)

3. 執行役員の変動

(1) 執行役員の役付および委嘱業務の変更 (2023年4月1日付)

氏名	新役職・担当	現役職・担当
国 谷 一 彦	代表取締役社長	取締役常務執行役員 情報担当 経営戦略本部長
池 上 徹	取締役副社長	取締役副社長 建設本部管掌
五 味 宗 雄	取締役副社長	取締役副社長 営業本部管掌
菅 尾 睦	取締役副社長	取締役副社長 審査担当
加 藤 一 郎	取締役専務執行役員 建設本部長	取締役常務執行役員 建設本部長
吉 田 道 央	常務執行役員 営業本部副本部長	常務執行役員 名古屋支店長
五 所 久 和	常務執行役員 建設本部副本部長	執行役員 九州支店長
木 下 真	執行役員 東京支店長	執行役員 建設本部副本部長
酒 井 喜 壽	執行役員 L C S 事業本部長	執行役員 建設本部副本部長
文 珠 川 新 一	執行役員 審査・財務担当 管理本部長 兼 防災担当	執行役員 管理本部副本部長 兼 管理本部総務部長
宮 川 隆 太 郎	執行役員 東北支店長	執行役員 東北支店副支店長

(2) 新任執行役員 (2023年4月1日付)

氏名	新役職・担当	現役職・担当
谷 口 裕 史	執行役員 技術研究所長 兼 防災担当 (副)	建設本部先端技術開発部長 兼 建設本部技術研究所副所長
永 井 一 郎	執行役員 営業本部副本部長 兼 営業本部エネルギー事業統括 部長	営業本部エネルギー事業推進室長 兼 営業本部エネルギー事業推進室 再生可能エネルギー事業部長
本 岡 竜	執行役員 名古屋支店長	名古屋支店副支店長
遠 藤 勝 男	執行役員 営業本部営業第三部長	営業本部営業第五部長
飯 塚 泰 人	執行役員 名古屋支店副支店長	東京支店・関東支店首都圏プロジ ェクト推進部長 兼 建設本部プロ ジェクト推進室副室長

古川幸則	執行役員 営業本部副本部長	経営戦略本部副本部長
黒田二郎	執行役員 九州支店長	九州支店副支店長
本重信太郎	執行役員 営業本部営業第四部長	営業本部営業第四部長
吉柳 齊	執行役員 情報担当 経営戦略本部長 兼 経営戦略本部経営企画部長	経営戦略本部経営企画部長

(3) 退任執行役員 (2023年3月31日付)

氏名	新役職・担当	現役職・担当
福富正人	取締役	代表取締役社長
宮森伸也	取締役	取締役専務執行役員 財務担当 管理本部長 兼 防災担当
小澤一也	顧問	常務執行役員 営業本部副本部長
月津肇	顧問	常務執行役員 東北支店長
大西亮	顧問	常務執行役員 東京支店長
大野宏	顧問	執行役員 営業本部担当
弘末文紀	顧問	執行役員 建設本部技術研究所長 兼 防災担当 (副)
友池哲雄	顧問	執行役員 営業本部担当
相田尚人	—	執行役員 広島支店長
窪田悟夫	建設本部副本部長	執行役員 L C S 事業本部長
山中義之	顧問	執行役員 営業本部担当
米田博次	顧問	執行役員 営業本部担当

4. フェローの異動

(1) フェローの役付および委嘱業務の変更 (2023年4月1日付)

氏名	新役職・担当	現役職・担当
名倉 浩	上席フェロー 建設本部土木技術統括部長	フェロー 建設本部土木技術統括部長

以上

【ご参考】

1. 取締役・監査役の一覧（2023年4月1日）

役職・担当	氏名
代表取締役社長	国谷 一彦
取締役	福富 正人
取締役	宮森 伸也
取締役副社長	池上 徹
取締役副社長	五味 宗雄
取締役副社長	菅尾 睦
取締役専務執行役員 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
社外取締役	藤田 正美
社外取締役	北川 真理子
社外取締役	桑山 三恵子
社外取締役	川口 理恵
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 将光

* 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。

2. 執行役員の一覧 (2023年4月1日)

役職・担当	氏名
※社長	国谷 一彦
※副社長	池上 徹
※副社長	五味 宗雄
※副社長	菅尾 睦
※専務執行役員 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 営業本部副本部長	吉田 道央
常務執行役員 建設本部副本部長	五所 久和
執行役員 営業本部担当	宮崎 和貴
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	船津 一浩
執行役員 東京支店長	木下 真
執行役員 L C S 事業本部長	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 審査・財務担当 管理本部長 兼 防災担当	文珠川 新一
執行役員 安全品質環境本部長 兼 防災担当 (副)	國枝 重明
執行役員 東北支店長	宮川 隆太郎
執行役員 技術研究所長 兼 防災担当 (副)	谷口 裕史
執行役員 営業本部副本部長 兼 営業本部エネルギー事業統括部長	永井 一郎
執行役員 名古屋支店長	本岡 竜
執行役員 営業本部営業第三部長	遠藤 勝男
執行役員 名古屋支店副支店長	飯塚 泰人
執行役員 営業本部副本部長	古川 幸則
執行役員 九州支店長	黒田 二郎
執行役員 営業本部営業第四部長	本重 信太郎
執行役員 情報担当 経営戦略本部長 兼 経営戦略本部経営企画部長	吉柳 斉

※取締役兼務

3. 2023年6月開催予定の2023年3月期定時株主総会終了後の取締役の一覧（予定）

役職・担当	氏名
代表取締役社長	国谷一彦
取締役	宮森伸也
取締役専務執行役員 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
社外取締役	藤田正美
社外取締役	北川真理子
社外取締役	桑山三恵子
社外取締役（監査等委員）	望月晴文
社外取締役（監査等委員）	川口理恵
社外取締役（監査等委員）	伊藤勝彦

* 藤田正美氏、北川真理子氏、桑山三恵子氏、望月晴文氏、川口理恵氏および伊藤勝彦氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。