



2023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 国谷 一彦
(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)

(開示事項の変更)「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」の一部変更について

当社は、2023年2月27日付「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」で開示しました監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきまして、本日開催の取締役会において、下記のとおり一部変更することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 変更内容 (下線部分は変更部分を示します)

監査等委員会の監査の実効性向上の観点で再検討した結果、取締役(監査等委員である取締役を除く)の候補者である宮森伸也氏を、監査等委員である候補者へ変更するものです。

(変更前)

(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)
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

氏 名	新役職・担当	役職・担当 (2023年4月1日)
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

(変更後)

(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）
国谷一彦	再任	代表取締役社長
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

氏名	新役職・担当	役職・担当（2023年4月1日）
宮森伸也	取締役 監査等委員	取締役
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

以上