

平成30年11月12日

各 位

会社名 株式会社安江工務店  
代表者名 代表取締役社長 安江博幸  
(コード番号: 1439 東証JASDAQ・名証第二部)  
問合せ先 取締役 印田昭彦  
事業サポート部長  
(TEL 052-223-1100)

## 代表取締役の異動及び執行役員制度導入に関するお知らせ

当社は、平成30年11月12日開催の取締役会において、代表取締役の異動及び執行役員制度の導入、執行役員人事について決議をいたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

### 記

#### 1. 代表取締役の異動

##### (1) 異動の理由

当社グループを取り巻く事業環境の変化に対応し、企業統治及びリスク管理を強化する為、代表取締役を2名体制とし、経営基盤の一層の強化を目指してまいります。

新たに代表取締役社長となる山本賢治は、平成21年から取締役、平成25年から常務取締役として当社の経営に携わっており、経営企画及び財務戦略を通じ、当社グループの事業拡大に大きく貢献してまいりました。これらの経験と実績をもとに、当社グループの更なる成長と企業価値の向上に適任であると判断し、今回の決議に至りました。

今後、安江博幸は代表取締役最高経営責任者として、長期的な事業成長のための新規事業の創出やオリジナル商品の開発・改良、企業提携やM&Aなどの業務にあたり、山本賢治は代表取締役社長最高執行責任者として、経営全般の業務執行を担う経営体制とし、両者の役割をより明確にして、経営執行の強化及び迅速化を進めてまいります。

##### (2) 異動の内容

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
安 江 博 幸	代表取締役 執行役員 最高経営責任者 (CEO)	代表取締役社長
山 本 賢 治	代表取締役社長 執行役員 最高執行責任者 (COO)	専務取締役

※新たに取締役会長を追加する「定款の一部変更」を平成31年3月開催予定の第44回定時株主総会に付議することを予定しており、安江博幸は、同株主総会における決議及びその後の取締役会決議を経て代表取締役会長に就任する予定です。

##### (3) 異動予定日

平成31年1月1日

##### (4) 新任代表取締役の略歴

氏 名	山本 賢治 (やまもと けんじ)
生 年 月 日	昭和37年2月12日

略 歴	平成15年 9月 平成17年 4月 平成21年 5月 平成25年 4月 平成28年 3月 平成29年 9月 平成30年 5月	当社入社 営業企画支援室 室長 当社総務企画部 部長 当社取締役 総務企画部 部長 当社常務取締役 総務企画部 部長 当社専務取締役 (現任) 株式会社N-Basic 監査役 (現任) 株式会社トーヤハウス 監査役 (現任)
所有株式数	15,440株	

## 2. 執行役員制度の導入

### (1) 執行役員制度導入の目的

執行役員制度導入により、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することで権限と責任の明確化を図り、事業環境の急激な変化に迅速かつ機動的に対応いたします。

また、優秀な人材を執行責任者として経営に参画させ経営陣の若返りを図ることで、幹部社員の業績に対する責任感を醸成させるとともに、次世代の経営者を養成することを目的として執行役員制度を導入いたします。

### (2) 執行役員制度の概要

- ① 執行役員の選任、解任は取締役会の決議により行う。
- ② 取締役は、執行役員を兼任することができる。
- ③ 執行役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
- ④ 執行役員と会社の関係は雇用契約型とする（ただし、取締役を兼任する執行役員は除く）。

### (3) 執行役員制度の導入時期

平成31年1月1日

### (4) 執行役員人事

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
安江 博幸	代表取締役 執行役員 最高経営責任者 (CEO)	代表取締役社長
山本 賢治	代表取締役社長 執行役員 最高執行責任者 (COO)	専務取締役
印田 昭彦	取締役 常務執行役員 事業サポート部 部長	取締役 事業サポート部 部長
新田 義正	取締役 常務執行役員	取締役
浅井 重臣	執行役員 住宅リフォーム事業部 事業部長	住宅リフォーム事業部 事業部長
金子 智成	執行役員 住宅リフォーム事業部 事業副部長	住宅リフォーム事業部 事業副部長
浅井 勇一	執行役員 新築住宅部 部長	新築住宅部 部長
三浦 伸也	執行役員 不動産流通部 部長	不動産流通部 部長
山崎 健二郎	執行役員 品質管理部 部長	品質管理部 部長
奥田 憲二	執行役員 経理部 部長 最高財務責任者 (CFO)	経理部 部長
荒木 洋平	執行役員 住宅リフォーム事業部 エリアマネジャー	住宅リフォーム事業部 エリアマネジャー

以上