



平成 27 年 4 月 28 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 野村 俊明
 (コード番号 1719 東証第 1 部)
 問 合 せ 先 C S R 推 進 部 長 山 口 功 人
 (T E L . 0 3 - 6 2 3 4 - 3 6 0 6)

社外取締役の選任ならびに取締役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、社外取締役の選任ならびに取締役の異動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。

なお本件は、平成 27 年 6 月 26 日開催予定の平成 27 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. 社外取締役の選任 【平成 27 年 6 月 26 日 (予定)】

コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図り、企業価値や経営の透明性をさらに向上させることを目的として、社外取締役を選任することといたしました。

社外取締役候補

氏 名	略歴および重要な兼職の状況
ふ じ た ゆずる 藤 田 讓 (昭和16年11月24日生)	平成 6 年 4 月 朝日生命保険相互会社常務取締役 平成 8 年 4 月 朝日生命保険相互会社代表取締役社長 平成20年 7 月 朝日生命保険相互会社代表取締役会長 平成21年 7 月 朝日生命保険相互会社最高顧問 (現任) 現在に至る (重要な兼職の状況) 朝日生命保険相互会社最高顧問、富士急行株式会社社外取締役、日本通運株式会社社外監査役、日本ゼオン株式会社社外監査役、古河電気工業株式会社社外監査役、日本軽金属ホールディングス株式会社社外監査役、公益社団法人ユナイテッド・ワールド・カレッジ日本協会会長、公益財団法人古河記念基金理事長
い け だ しょうこ 池 田 章 子 (昭和19年 3 月 5 日生)	平成 6 年 6 月 ブルドックソース株式会社取締役経営企画室長 平成10年 4 月 ブルドックソース株式会社常務取締役マーケティング室長兼研究所担当 平成12年 6 月 ブルドックソース株式会社代表取締役社長 (現任) 平成17年 9 月 イカリソース株式会社代表取締役会長 (現任) 現在に至る (重要な兼職の状況) ブルドックソース株式会社代表取締役社長、イカリソース株式会社代表取締役会長

* 藤田讓氏および池田章子氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の要件を満たしています。また両氏は、東京証券取引所の定める独立役員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. 取締役の異動 【平成 27 年 6 月 26 日（予定）】

(1) 新任取締役候補

役職・担当	氏名	現職
取締役常務執行役員 土木事業本部長	きくち やすし 菊地 保旨	常務執行役員 土木事業本部長

(2) 退任予定取締役

現職	氏名	新役職・担当名
取締役	きのした ひさよし 木下 壽昌	安藤ハザマ興業株式会社 代表取締役社長就任予定

【ご参考】

平成27年 6 月 26 日開催予定の平成27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
代表取締役会長	小野 俊雄
代表取締役社長	野村 俊明
代表取締役副社長 土木事業担当	肥後 満朗
代表取締役副社長 管理本部担当	金子 治行
取締役副社長 建築事業本部長	植野 寿憲
取締役専務執行役員 建築事業本部担当	山崎 光
取締役専務執行役員 社長室長 兼 管理本部長 兼 防災担当	小島 秀一
取締役常務執行役員 建築事業本部副本部長 兼 営業統括部長 兼 営業統括部都市開発部長	杉本 文雄
取締役常務執行役員 建築事業本部副本部長	福西 清香
◎取締役常務執行役員 土木事業本部長	菊地 保旨
◎取締役（非常勤）	藤田 讓
◎取締役（非常勤）	池田 章子

◎：新任 *藤田讓氏および池田章子氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役です。

以上