



平成 27 年 5 月 13 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 CSR推進部長 山口 功人
(TEL. 03 - 6234 - 3606)

監査役の異動ならびに補欠監査役の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、監査役の異動ならびに補欠監査役の選任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. 監査役の異動 【平成 27 年 6 月 26 日 (予定)】

(1) 新任監査役候補

役 職 ・ 担 当	氏 名	現 職
監査役	ひらた きみひろ 平田 公弘	監査部長
監査役 (非常勤)	かみむら しげお 上村 成生	税理士

*上村成生氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役の要件を満たしています。また同氏は、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。

*上村成生氏の略歴は次のとおりです。

氏 名 かみむら しげお 上村 成生 (昭和 24 年 1 月 6 日生)

略 歴 平成 13 年 7 月 東京国税局総務部広報広聴官室 室長
平成 15 年 7 月 国税庁長官官房 広島派遣首席国税庁監察官
平成 16 年 7 月 東京国税局調査第三部 次長
平成 17 年 7 月 国税庁長官官房 首席国税庁監察官
平成 19 年 7 月 高松国税局 局長
平成 20 年 8 月 税理士事務所開業
現在に至る

(2) 退任予定監査役

現 職	氏 名
監査役	きのした もとのり 木下 素規
監査役 (非常勤)	えじり たかし 江尻 隆

2. 補欠監査役の選任 【平成 27 年 6 月 26 日（予定）】

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備えて、会社法第 329 条第 2 項に定める補欠監査役を選任いたします。

補欠監査役候補

氏 名	略 歴
たかはら まさみつ 高原 将光 (昭和24年 8 月 1 日生)	昭和49年11月 司法試験合格 昭和51年 4 月 検察官任官 以後、東京・横浜・那覇・札幌の各地方検察庁に勤務。 平成 2 年 4 月 弁護士登録 横浜弁護士会入会 平成12年 4 月 横浜弁護士会民事暴力介入対策委員会委員長 平成21年 4 月 横浜国立大学法科大学院教授 平成25年 4 月 関東学院大学法科大学院非常勤講師（現任） 現在に至る

* 高原将光氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役の要件を満たしています。

【ご参考】

1. 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・監査役の一覧（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
監査役	馬 場 義 彦
◎監査役	平 田 公 弘
監査役（非常勤）	大 貫 裕 仁
◎監査役（非常勤）	上 村 成 生

◎：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。

大貫裕仁氏および上村成生氏は、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（平成27年6月26日（予定））

役職・担当	氏名
※会長	小野 俊雄
※社長	野村 俊明
※副社長 土木事業担当	肥後 満朗
※副社長 管理本部担当	金子 治行
※副社長 建築事業本部長	植野 寿憲
※専務執行役員 建築事業本部担当	山崎 光
専務執行役員 土木事業本部担当	西田 壽起
※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
専務執行役員 土木事業本部東北総括	岩尾 守
※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
※常務執行役員 建築事業本部副本部長	福西 清香
常務執行役員 技術本部長 兼 防災担当（副）	世一 英俊
※常務執行役員 土木事業本部長	菊地 保旨
常務執行役員 建築事業本部海外担当	北野 敏彦
常務執行役員 関東土木支店長	福富 正人
常務執行役員 建築事業本部副本部長	小澤 一也
執行役員 土木事業本部担当	上野 敏光
執行役員 土木事業本部担当	吉川 大三
執行役員 土木事業本部担当	竹内 孝光
執行役員 安全品質環境本部長 兼 防災担当（副）	小松原 新吉
執行役員 大阪支店長	田渕 勝彦
執行役員 建築事業本部営業統括部営業第二部長	高阪 克彦
執行役員 社長室副室長	那須 麗弘
執行役員 建築事業本部営業統括部営業第三部長	辻 正造
執行役員 広島支店長	麻生 達三
執行役員 建築事業本部副本部長 兼 建築事業企画部長	細渕 英男
執行役員 首都圏建築支店長	月津 肇
執行役員 首都圏建築支店統括副支店長 兼 営業統括部長	飯村 俊章
執行役員 首都圏建築支店副支店長 兼 工事統括部長	松浦 洋一
執行役員 首都圏建築支店副支店長	富田 正開
執行役員 名古屋支店長	池上 徹

執行役員	土木事業本部営業統括	五味 宗雄
執行役員	建築事業本部担当	森安 研
執行役員	建築事業本部担当	宮崎 和貴
執行役員	建築事業本部担当	大野 宏
執行役員	国際事業本部長	松本 英夫
執行役員	東北支店長	志賀 正延
執行役員	九州支店長	小松 健

※：取締役兼務

以上