



平成 28 年 5 月 11 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 北川 智紀
(TEL. 03 - 6234 - 3606)

取締役および監査役の異動、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、取締役および監査役の異動、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 28 年 6 月 29 日開催予定の平成 28 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. 取締役の異動 【平成 28 年 6 月 29 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 建築事業本部長 | ほそぶち ひでお 細 潤 英 男 | 常務執行役員 建築事業本部長 |
| 取締役常務執行役員 土木事業本部長 兼 社長室副室長 | いけがみ とおる 池 上 徹 | 常務執行役員 土木事業本部長 兼 社長室副室長 |

(2) 退任予定取締役

| 現 職 | 氏 名 | 新役職・担当名 |
|------------|---------------------|-------------------------------|
| 取締役 建築事業本部 | うえの ひさのり 植 野 寿 憲 | 相談役就任予定 |
| 取締役 建築事業本部 | ふくにし きよか 福 西 清 香 | 株式会社アーバンプランニング 代表取締役社長就任予定 |

2. 監査役の異動 【平成 28 年 6 月 29 日 (予定)】

監査役候補

| 役 職 ・ 担 当 | 氏 名 | 現 職 |
|----------------|----------------------|-----------|
| 監査役 (非常勤) 【再任】 | たかはら まさみつ 高 原 将 光 | 監査役 (非常勤) |

* 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。

3. 補欠監査役の選任 【平成28年6月29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3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 |
|------------------------------------|---|
| ひらまつ たけみ 平松 剛実 (昭和38年2月10日生) | 平成元年4月 第二東京弁護士会登録 平成元年4月 梶田・江尻法律事務所（現 西村あさひ法律事務所） 平成6年2月 米国ニューヨーク州弁護士登録 平成6年9月 デービス・ポーク・アンド・ウォードウェル法律事務所勤務 平成19年7月 西村あさひ法律事務所（現任:カウンセラー） 平成24年10月 Lex Mundi、Labor and Employment Practice Group Regional Vice Chair Asia Pacific 現在に至る |

*平松剛実氏は、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28年6月29日開催予定の平成28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 | 金子 治行 |
| 取締役副社長 土木事業本部担当 | 肥後 満朗 |
| 取締役副社長 社長室長 兼 管理本部担当 | 小島 秀一 |
| 取締役副社長 建築事業本部担当 | 杉本 文雄 |
| 取締役専務執行役員 建築事業本部担当 | 山崎 光 |
| 取締役常務執行役員 名古屋支店長 | 菊地 保旨 |
| ◎取締役常務執行役員 建築事業本部長 | 細渕 英男 |
| ◎取締役常務執行役員 土木事業本部長 兼 社長室副室長 | 池上 徹 |
| 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） | 上村 成生 |
| ◎監査役（非常勤） | 高原 將光 |

◎：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。

上村成生氏および高原將光氏は、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（平成28年6月29日（予定））

| 役職・担当 | 氏名 |
|-------------------------------|--------|
| ※会長 | 小野 俊雄 |
| ※社長 | 野村 俊明 |
| ※副社長 | 金子 治行 |
| ※副社長 土木事業本部担当 | 肥後 満朗 |
| ※副社長 社長室長 兼 管理本部担当 | 小島 秀一 |
| ※副社長 建築事業本部担当 | 杉本 文雄 |
| ※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 |
| ※常務執行役員 名古屋支店長 | 菊地 保旨 |
| ※常務執行役員 建築事業本部長 | 細渕 英男 |
| ※常務執行役員 土木事業本部長 兼 社長室副室長 | 池上 徹 |
| 常務執行役員 建築事業本部副本部長 兼 営業統括部長 | 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 |
| 常務執行役員 大阪支店長 | 田渕 勝彦 |
| 常務執行役員 首都圏建築支店長 | 月津 肇 |
| 常務執行役員 土木事業本部営業統括 | 五味 宗雄 |
| 常務執行役員 東北支店長 | 志賀 正延 |
| 執行役員 土木事業本部担当 | 上野 敏光 |
| 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 建築事業本部営業担当 | 高阪 克彦 |
| 執行役員 建築事業本部営業担当 | 辻 正造 |
| 執行役員 広島支店長 | 麻生 達三 |
| 執行役員 首都圏建築支店副支店長 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 | 松浦 洋一 |
| 執行役員 静岡支店長 | 富田 正開 |
| 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 九州支店長 | 小松 健 |
| 執行役員 管理本部長 兼 防災担当 | 宮森 伸也 |
| 執行役員 技術本部長 兼 技術研究所長 兼 防災担当(副) | 弘末 文紀 |

※：取締役兼務

以上