



平成 29 年 5 月 10 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 執行役員 社長室副室長
兼 CSR推進部長 北川 智紀
(TEL. 03 - 6234 - 3606)

取締役および社外取締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、取締役および社外取締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 29 年 6 月 29 日開催予定の平成 29 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 29 年 6 月 29 日 (予定)】

(1) 新任取締役候補

| 役 職 ・ 担 当 | 氏 名 | 現 職 |
|-------------------------|---------------------|----------------------|
| 取締役副社長 土木事業本部担当 | ふくとみ まさと 福 富 正 人 | 副社長 土木事業本部担当 |
| 取締役執行役員 管理本部長 兼 防災担当 | みやもり しんや 宮 森 伸 也 | 執行役員 管理本部長 兼 防災担当 |

(2) 退任予定取締役

| 現 職 | 氏 名 | 新役職・担当名 |
|--------------------|---------------------|-----------------|
| 取締役副社長 建築事業本部担当 | すぎもと ふみお 杉 本 文 雄 | 副社長 建築事業本部担当 |
| 取締役専務執行役員 建築事業本部担当 | やまざき ひかり 山 崎 光 | 専務執行役員 建築事業本部担当 |
| 取締役常務執行役員 名古屋支店長 | きくち やすし 菊 地 保 旨 | 常務執行役員 名古屋支店長 |
| 取締役 | ひご みつあき 肥 後 満 朗 | 相談役就任予定 |

2. 社外取締役の異動 【平成 29 年 6 月 29 日（予定）】

(1) 新任社外取締役候補

| 氏名 | 略歴および重要な兼職の状況 |
|------------------------------------|---|
| ふじた まさみ 藤田 正美 (昭和31年9月22日生) | 平成22年6月 富士通株式会社取締役執行役員副社長 平成24年6月 富士通株式会社代表取締役副社長 平成28年4月 株式会社富士通マーケティング代表取締役社長（現任） 現在に至る （重要な兼職の状況）株式会社富士通マーケティング代表取締役社長 |
| きたがわ まりこ 北川 真理子 (昭和40年4月3日生) | 平成13年6月 株式会社サイマックス取締役（現任） 平成14年6月 月島倉庫株式会社取締役 平成15年4月 月島倉庫株式会社取締役営業本部副本部長 平成16年6月 月島倉庫株式会社代表取締役社長（現任） 平成19年6月 株式会社月島物流サービス取締役（現任） 現在に至る （重要な兼職の状況）月島倉庫株式会社代表取締役社長、株式会社月島物流サービス取締役、株式会社サイマックス取締役 |

* 藤田正美氏および北川真理子氏は、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) 退任予定社外取締役

| 現職 | 氏名 | 新役職・担当名 |
|----------|-------------------|---------|
| 取締役（非常勤） | いけだ しょうこ 池田 章子 | — |

3. 補欠監査役の選任 【平成 29 年 6 月 29 日（予定）】

法令に定める監査役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 | 略歴および重要な兼職の状況 |
|------------------------------------|--|
| 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 榊田・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:カウンセル） 平成24年10月 Lex Mundi、Labor and Employment Practice Group Regional Vice Chair Asia Pacific 平成28年6月 株式会社サンリオ 社外監査役（現任） 平成29年2月 NHK受信料制度等検討委員会 オブザーバー（現任） 現在に至る （重要な兼職の状況）西村あさひ法律事務所、株式会社サンリオ 社外監査役 |

* 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。

* 社外監査役に就任した場合は、東京証券取引所の独立役員となります。

【ご参考】

1. 平成29年6月29日開催予定の平成29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 社長室長 兼 管理本部担当 | 小島 秀一 |
| ◎取締役副社長 土木事業本部担当 | 福富 正人 |
| 取締役常務執行役員 土木事業本部長 兼 関東土木支店長 | 池上 徹 |
| 取締役常務執行役員 建築事業本部長 | 細渕 英男 |
| ◎取締役執行役員 管理本部長 兼 防災担当 | 宮森 伸也 |
| 取締役（非常勤） | 藤田 讓 |
| ◎取締役（非常勤） | 藤田 正美 |
| ◎取締役（非常勤） | 北川 真理子 |
| 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、藤田正美氏および北川真理子氏は、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29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 社長室長 兼 管理本部担当 | 小島 秀一 |
| ※副社長 土木事業本部担当 | 福富 正人 |
| 副社長 建築事業本部担当 | 杉本 文雄 |
| 専務執行役員 土木事業本部担当 | 西田 壽起 |
| 専務執行役員 建築事業本部担当 | 山崎 光 |
| ※常務執行役員 土木事業本部長 兼 関東土木支店長 | 池上 徹 |
| ※常務執行役員 建築事業本部長 | 細渕 英男 |
| 常務執行役員 建築事業本部副本部長 海外・事業戦略担当 兼 社長室副室長 | 松本 英夫 |
| 常務執行役員 名古屋支店長 | 菊地 保旨 |
| 常務執行役員 建築事業本部副本部長 営業統括 | 北野 敏彦 |
| 常務執行役員 建築事業本部副本部長 施工・品質担当 | 小澤 一也 |
| 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 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 東北支店長 | 志賀 正延 |
| ※執行役員 管理本部長 兼 防災担当 | 宮森 伸也 |
| 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 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 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 九州支店長 | 小松 健 |
| 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 |
| 執行役員 大阪支店副支店長 | 寺内 伸 |
| 執行役員 社長室副室長 兼 社長室CSR推進部長 | 北川 智紀 |

※：取締役兼務

以上