



平成 30 年 5 月 28 日

各 位

会社名 佐田建設株式会社  
代表者名 代表取締役社長 荒木 徹  
(コード番号 1826 東証第1部)  
問合せ先 取締役管理本部長 中村 和夫  
(TEL. 027-251-1551)

## 【変更】代表取締役の異動および役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 5 月 11 日付の「代表取締役の異動に関するお知らせ」並びに「平成 30 年 3 月期決算短信[日本基準](連結)」において、来る 6 月 26 日開催予定の定時株主総会に提案する代表取締役候補者並びに取締役候補者が内定したことをお知らせしましたが、本日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役候補者並びに取締役候補者を変更いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本異動は平成 30 年 6 月 26 日開催予定の当社第 69 回定時株主総会およびその後の取締役会において正式決定する予定です。

### 記

#### 1. 異動の理由

代表取締役の候補者でありました大沢智氏より「一身上の都合により取締役を退任する」旨の届け出書が提出されたことにより、経営トップの若返りを図る方針に基づき、現在、執行役員建築本部統括部長の土屋三幸氏を代表取締役の候補者に選任しました。

なお、今回の事態の責任ある者として、現在の代表取締役社長である荒木徹を新体制が着実に機能するよう、再度、取締役の候補者に選任しました。

#### 2. 新旧代表取締役の氏名および略歴

(変更前)

(新 任)	氏 名	大 沢 智 (おおさわ さとる)
	新・役職名	代表取締役社長
(退 任)	氏 名	荒 木 徹 (あらかき とおる)
	旧・役職名	代表取締役社長

(変更後)

(新 任)	氏 名	<u>土 屋 三 幸 (つちや みゆき)</u>
	新・役職名	代表取締役社長
(退 任)	氏 名	荒 木 徹 (あらかき とおる)
	旧・役職名	代表取締役社長

### 3. 新任代表取締役の略歴

出身地 群馬県 安中市  
 生年月日 昭和31年8月13日  
 最終学歴 千葉大学 工学部建築学科卒業（昭和55年3月）  
 略歴 昭和55年4月 当社 入社  
 平成22年6月 // 建築本部工事部工事課工事次長  
 平成24年6月 // リニューアル本部リニューアル部長  
 平成25年12月 // 建築本部工事部第一工事部長  
 平成27年6月 // 執行役員 建築本部統括部長（現在）  
 所有株式数 5,511株（平成30年3月31日現在）

### 4. 就任予定日

平成30年6月26日

### 5. 取締役の人事

（変更前）

#### ① 新任取締役候補者（平成30年6月26日開催予定の定時株主総会において選任の予定）

新役職予定	氏名	現役職名
取締役 建築本部長	土屋 三 幸	執行役員 建築本部統括部長
取締役 営業本部長	赤石 和 弘	執行役員 栃木支店長
取締役 土木本部長	星野 克 行	執行役員 土木本部統括部長
取締役（社外）	富岡 政 明	

#### ② 退任予定取締役（平成30年6月26日開催予定の定時株主総会をもって退任の予定）

新役職予定	氏名	現役職名
退任	荒木 徹	代表取締役社長
顧問	黒岩 典之	取締役 営業本部長
顧問	柳下 憲司	取締役 建築本部長

#### ③ 役職の異動（平成30年6月26日開催予定の定時株主総会終了後の取締役会において選任の予定）

新役職予定	氏名	現役職名
代表取締役社長	大沢 智	取締役 土木本部長
取締役 営業本部首都圏担当	多田 満之	取締役 営業本部副本部長

(変更後)

①新任取締役候補者 (平成30年6月26日開催予定の定時株主総会において選任の予定)

新役職予定	氏名	現役職名
代表取締役社長	土屋 三 幸	執行役員 建築本部統括部長
取締役 営業本部長	赤石 和 弘	執行役員 栃木支店長
取締役 土木本部長	星野 克 行	執行役員 土木本部統括部長
取締役 (社外)	富岡 政 明	

②退任予定取締役 (平成30年6月26日開催予定の定時株主総会をもって退任の予定)

新役職予定	氏名	現役職名
退任	大沢 智	取締役 土木本部長
顧問	黒岩 典之	取締役 営業本部長

③役職の異動 (平成30年6月26日開催予定の定時株主総会終了後の取締役会において選任の予定)

新役職予定	氏名	現役職名
取締役 会長	荒木 徹	代表取締役社長
取締役 営業本部首都圏担当	多田 満之	取締役 営業本部副本部長

6. 監査役の人事 (変更はありません)

①新任監査役候補者 (平成30年6月26日開催予定の定時株主総会において選任の予定)

新役職予定	氏名	現役職名
監査役 (社外)	増田 順一	仮監査役

7. 執行役員の人事

(変更前)

①新任執行役員候補者 (平成30年6月26日就任の予定)

新役職予定	氏名	現役職名
執行役員 本店長	大澤 幸雄	本店長
執行役員 建築本部統括部長	吉井 研治	建築本部工事次長

(変更後)

①新任執行役員候補者 (平成30年6月26日就任の予定)

新役職予定	氏名	現役職名
執行役員 本店長	大澤 幸雄	本店長
執行役員 建築本部工事部長	吉井 研治	建築本部工事次長

(変更前)

②退任予定執行役員 (平成30年6月26日退任の予定)

新役職予定	氏名	現役職名
取締役 建築本部長	土屋三幸	執行役員 建築本部統括部長
取締役 営業本部長	赤石和弘	執行役員 栃木支店長
取締役 土木本部長	星野克行	執行役員 土木本部統括部長

(変更後)

②退任予定執行役員 (平成30年6月26日退任の予定)

新役職予定	氏名	現役職名
<u>代表取締役社長</u>	土屋三幸	執行役員 建築本部統括部長
取締役 営業本部長	赤石和弘	執行役員 栃木支店長
取締役 土木本部長	星野克行	執行役員 土木本部統括部長

(変更前)

③役職の異動 (平成30年6月26日就任の予定)

新役職予定	氏名	現役職名
執行役員 土木本部統括部長	中島克仁	執行役員 土木本部工事部第一工事部長

(変更後)

③役職の異動 (平成30年6月26日就任の予定)

新役職予定	氏名	現役職名
<u>執行役員 建築本部統括部長</u>	中尾信芳	執行役員 建築本部首都圏建築部工事部長
執行役員 土木本部統括部長	中島克仁	執行役員 土木本部工事部第一工事部長

【ご参考】

平成 30 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会日以降の体制

(取締役)

役名・職名	氏名
代表取締役社長	土屋 三 幸
取締役 会長	荒 木 徹
取締役 建築本部長	柳 下 憲 司
取締役 管理本部長	中 村 和 夫
取締役 営業本部長	赤 石 和 弘
取締役 土木本部長	星 野 克 行
取締役 営業本部首都圏担当	多 田 満 之
取締役 (社外)	林 章
取締役 (社外)	富 岡 政 明

(監査役)

役名・職名	氏名
常勤監査役	荒 井 清 彦
監査役	関 口 卓 男
監査役 (社外)	丸 山 和 貴
監査役 (社外)	増 田 順 一

(執行役員)

役名・職名	氏名
執行役員 建築本部首都圏建築部長	神 宮 好 文
執行役員 建築本部設備部長	松 崎 尚 一
執行役員 土木本部首都圏土木部長	能 野 浩 二
執行役員 さいたま支店長	中 村 賢 市
執行役員 建築本部統括部長	中 尾 信 芳
執行役員 東京支店長	狩 野 純 公
執行役員 土木本部統括部長	中 島 克 仁
執行役員 本店長	大 澤 幸 雄
執行役員 建築本部工事部長	吉 井 研 治

以 上