



2025年2月13日

各 位

会 社 名 株式会社 熊 谷 組
代 表 者 名 取締役社長 上 田 真
(コード:1861 東証プライム)

監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、本年6月開催予定の当社第88期定時株主総会で承認されることを条件として、監査等委員会設置会社に移行すること、及びこれに伴い同株主総会に付議する取締役候補者につきまして決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款変更の内容につきましては、決定次第お知らせいたします。

記

1. 監査等委員会設置会社への移行

(1) 移行の目的

当社は、「建設を核とした事業活動を通して、社会に貢献する企業集団を目指す」という経営理念の実現のために、企業統治（コーポレート・ガバナンス）の実効性を高めていくことを、最も重要な課題の一つとして基本方針に位置づけています。

この基本方針の下、現行の機関設計（監査役会設置会社）において取締役会の実効性評価による改善課題をふまえながら実効性向上への取組みを継続的に進めてまいりました。

今般、その取組みの一環として、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るとともに、取締役会が業務執行の決定を広く取締役に委任することを可能とすることで、業務執行と監督の分離と経営の意思決定の迅速化を行い、更なる企業価値の向上を図るため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することといたしました。

(2) 移行の時期

本年6月開催予定の当社第88期定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者

（本年6月開催予定の当社第88期定時株主総会に付議予定）

氏 名	移行後の役職名	現役職名
上 田 真	代表取締役社長	同左
岡 市 光 司	代表取締役	同左
谷 口 弘 恭	取締役	同左
小 野 哲 男	取締役	同左
伊 藤 泰 治	取締役	同左
佐 藤 建	取締役	同左
岡 田 茂	*社外取締役	*取締役
桜 木 君 枝	*社外取締役	*取締役
奈 良 正 哉	*社外取締役	*取締役

(2) 監査等委員である取締役の候補者

(本年6月開催予定の当社第88期定時株主総会に付議予定)

氏名	移行後の役職名	現役職名
川野輪 政浩	取締役(常勤監査等委員)	常勤監査役
山田 章雄	*社外取締役(監査等委員)	**監査役
上田 美帆	*社外取締役(監査等委員)	**監査役

(3) 退任予定取締役

(本年6月開催予定の当社第88期定時株主総会終結の時をもって退任予定)

氏名	退任後の役職名	現役職名
櫻野 泰則	会長	取締役会長
吉田 栄	—	*取締役

- (注) 1. *は会社法第2条第15号に規定する社外取締役です。また、**は会社法第2条第16号に規定する社外監査役です。なお、監査等委員会設置会社への移行にあたり、社外取締役の役職名を「取締役」から「社外取締役」に変更しております。
2. 各候補者は、当社の取締役会の諮問機関である指名・報酬諮問委員会の審議・答申をふまえたものです。また、監査等委員である取締役の候補者については、監査役会の同意を得ております。
3. 取締役でない会長の委嘱にあたっては、任期を1年とし、当社の経営上の判断に影響を及ぼすような権限は一切付しておりません。

以上

<本件に関するお問い合わせ先>

株式会社 熊谷組

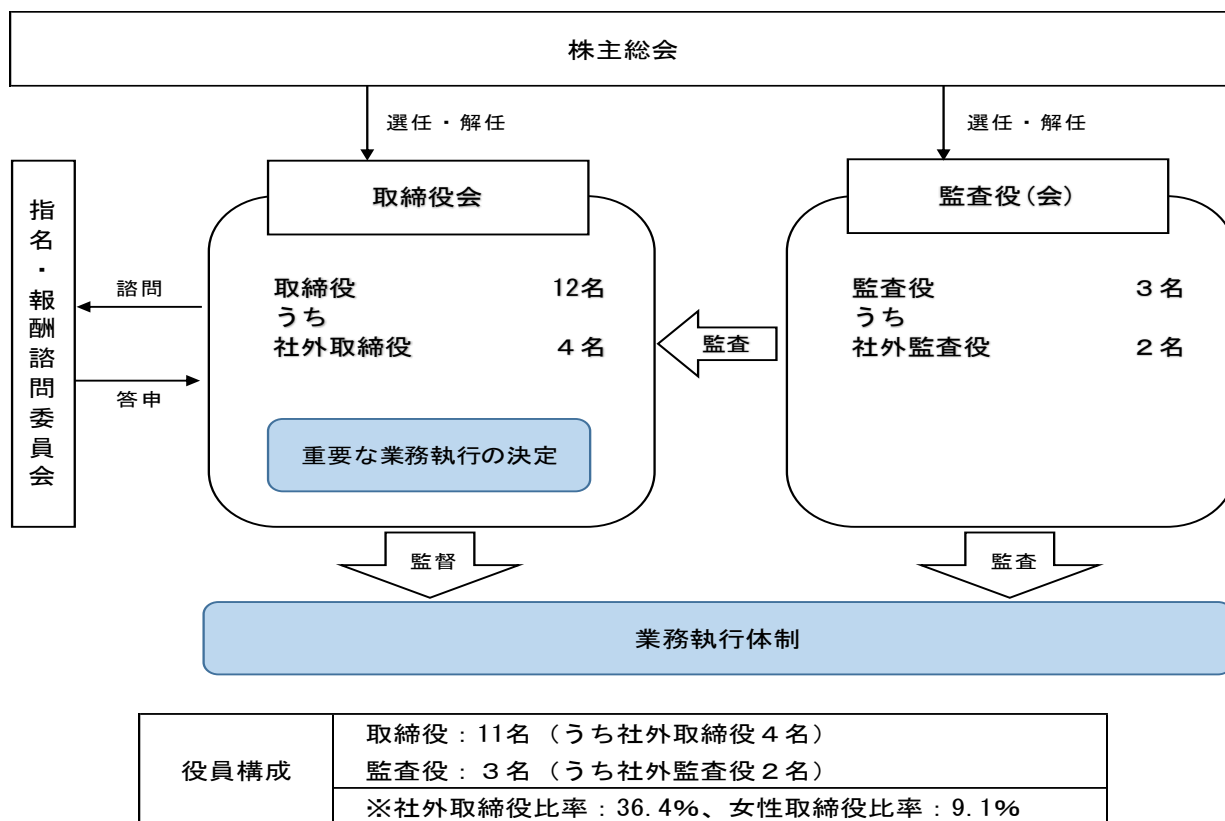
経営戦略本部 広報部 03-3235-8155

経営戦略本部 サステナビリティ推進部 03-3235-8114

管理本部 財務部 03-3235-8281

別紙：監査等委員会設置会社移行後の機関設計の概要

■監査役会設置会社（現行）



■監査等委員会設置会社（移行後）

