



平成 27 年 3 月 31 日

各 位

会 社 名 矢作建設工業株式会社  
代表者名 取締役社長 藤本 和久  
(コード番号 1870 東証・名証第1部)  
問 合 せ 先 経営企画部長 吉澤 稔  
(TEL 052-935-2344)

## 代表取締役及び役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 3 月 31 日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役及び役員の変動について内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本変動につきましては、平成 27 年 6 月 26 日開催予定の第 74 回定時株主総会及びその後の取締役会において、正式に決定される予定です。

記

### 1. 代表取締役の変動（変動予定日：平成 27 年 6 月 26 日）

#### (1) 変動の内容

代表取締役会長	藤本 和久	(現 代表取締役社長)
代表取締役社長	高柳 充広	(現 取締役専務執行役員)
代表取締役副社長	武藤 雅之	(現 取締役専務執行役員)

#### (2) 変動の理由

経営トップの若返りと継続的な経営体制の強化、充実を図るため。

#### (3) 新任代表取締役の氏名及び略歴

氏 名 高柳 充広  
新 役 職 代表取締役社長  
略 歴

生年月日	略 歴	所有 株式数
昭和 37 年 2 月 19 日	昭和 59 年 4 月 当社入社 平成 18 年 6 月 同 執行役員 第二営業本部長 平成 21 年 4 月 同 執行役員 管理本部副本部長 兼 総務部長 平成 22 年 10 月 同 執行役員 管理本部副本部長 兼 総務部長 兼 人事部長 平成 23 年 6 月 同 取締役 兼 常務執行役員 平成 24 年 4 月 同 取締役 兼 専務執行役員 (現任)	25,100 株

氏 名 武藤 雅之

新 役 職 代表取締役副社長

鉄道事業カンパニー長 兼 鉄道技術研修センター担当 兼 中央安全衛生委員会委員長

略 歴

生年月日	略 歴	所有 株式数
昭和 28 年 9 月 4 日	昭和 53 年 4 月 名古屋鉄道株式会社入社 平成 20 年 7 月 同 病院事務部長 平成 21 年 6 月 同 取締役 平成 24 年 6 月 同 常務取締役 平成 25 年 6 月 当社取締役 兼 専務執行役員 (現任)	2,500 株

## 2. 役員の変動 (変動予定日 : 平成 27 年 6 月 26 日)

### (1) 取締役

新 役 職	氏 名	現 役 職 (平成 27 年 4 月 1 日時点)
取締役 兼 専務執行役員 建築事業カンパニー長 兼 地震工学技術 研究所所長	織 田 裕	取締役 兼 常務執行役員 建築事業カンパニー長 兼 地震工学技術 研究所所長

### (2) 執行役員

新 役 職	氏 名	現 役 職 (平成 27 年 4 月 1 日時点)
執行役員 中日本カンパニー 開発事業部長	平 井 秀 則	理事 中日本カンパニー 開発事業部長
執行役員 管理本部副本部長 兼 経理部長	川 口 亮	理事 管理本部 経理部長