



平成27年4月20日

各 位

会 社 名 株式会社横河ブリッジホールディングス
代表者名 代表取締役社長 藤 井 久 司
(コード番号 5911 東証第1部)
問合せ先 取締役総務部長 高 木 清 次
(TEL 03-3453-4111)

役員の変動に関するお知らせ

平成27年4月20日開催の当社取締役会において、下記のとおり役員の変動を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27年6月26日開催予定の定時株主総会に付議の予定です)

記

1. 取締役の変動

(1) 新任取締役候補者

取締役(社外取締役) 北 田 幹 直 (現職 森・濱田松本法律事務所 客員弁護士)

北田幹直氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者であります。

① 選任の理由

北田幹直氏は、法曹界で要職を歴任され、これまで培ってきた豊富な経験および幅広い見識を活かして、当社の経営に関して有益なご意見をいただけるものとして選任しております。

② 略歴

氏 名	北田 幹直	(きただ みきなお)
生年月日	昭和27年1月29日生	
略歴	昭和51年4月	検事任官(東京地方検察庁)
	62年7月	在米日本大使館一等書記官
	平成9年4月	法務省刑事局国際課長
	14年4月	外務省大臣官房監察査察官
	20年7月	千葉地方検察庁検事正
	21年1月	公安調査庁長官
	22年12月	札幌高等検察庁検事長
	24年1月	大阪高等検察庁検事長
	26年1月	退官
	26年3月	森・濱田松本法律事務所客員弁護士(現任)

「重要な兼職の状況」

シャープ株式会社 社外取締役
王子ホールディングス株式会社 社外監査役
アスクル株式会社 社外監査役

(2) 退任予定取締役

玉井 尚治 (現 取締役)

2. 重任監査役候補者

常勤監査役 北爪 恒平

常勤監査役 深沢 誠

監査役 八木 和則

3. 就任予定日 平成27年6月26日

以上

グループ会社の役員人事は下記のとおりです。

1. 株式会社 横河ブリッジの役員人事

(平成27年6月26日開催予定の定時株主総会および同総会後の取締役会に付議の予定)

(1) 代表取締役異動の理由

株式会社横河ブリッジと横河工事株式会社の合併およびグループ経営体制の最適化を図るため。

(2) 新任代表取締役

代表取締役 取締役社長
業務本部長
監査室・企画室・鉄構保全
事業室担当 藤井 久司 (現 相談役)

(3) 代表取締役の異動

常務取締役
アドバンストエンジニアリング事業部長 玉井 尚治
(現 代表取締役 取締役社長
業務本部長兼アドバンストエンジニアリング事業部長
監査室・企画室・鉄構保全事業室担当)

(4) 重任監査役候補者

常 勤 監 査 役 古 田 富 保

監 査 役 北 爪 恒 平

(5) 退任予定常勤顧問

常 勤 顧 問 銭 広 幸 壮

(6) 就任予定日 平成 2 7 年 6 月 2 6 日

2. 横河工事 株式会社の役員人事

(平成 27 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会および同総会後の取締役会に付議の予定)

(1) 重任監査役候補者

常 勤 監 査 役 清 杉 睦 雄

監 査 役 吉 田 明

(2) 退任予定相談役

相 談 役 上 原 修

(3) 就任予定日 平成 2 7 年 6 月 2 6 日

3. 株式会社 横河システム建築の役員人事

(平成 27 年 6 月 26 日開催予定の取締役会に付議の予定)

(1) 取締役の職務の変更

代表取締役 取締役社長 猪 岡 修 治 (代表取締役 取締役社長
企画室・安全品質管理室担当)

常務取締役
監査室・業務部・設計部
・調達室担当 大 島 輝 彦 (常務取締役
監査室・業務部・調達室・千葉工場担当)

取締役
千葉工場・工務部
・安全品質管理室担当

片山 生一

(取締役
工務部担当)

取締役
特殊建築部長
企画室・営業部担当

高柳 隆

(取締役
特殊建築部長
営業部・設計部担当)

(2)就任予定日 平成27年6月26日

4. 株式会社 檜崎製作所の役員人事

(平成27年6月26日開催予定の取締役会に付議の予定)

(1)退任予定常勤顧問

常勤顧問 鈴木 博

(2)退任予定日 平成27年6月26日

5. 株式会社 横河技術情報の役員人事

(平成27年6月26日開催予定の定時株主総会に付議の予定)

(1)重任監査役候補者

常勤監査役 古田 秀博

(2)就任予定日 平成27年6月26日

6. 株式会社横河ブリッジと横河工事株式会社の合併により存続会社となります株式会社横河ブリッジの役員人事と本店所在地

(平成27年6月26日開催予定の定時株主総会および同総会後の取締役会に付議の予定)

なお、合併契約は、平成27年4月1日に締結いたしました。

(1)役員人事

①取締役および監査役候補者

代表取締役 取締役社長 名取 暢

常務取締役 有原 隆雄

常務取締役 山野井 正行

常務取締役 玉井 尚治

常務取締役	佐々木 保隆
常務取締役	山下 哲夫
取締役	高田 和彦
取締役	柘屋 誠
取締役	馬場 千尋
取締役	中原 淳一郎
取締役	中村 讓
取締役	梶 宏人
取締役	小林 紀之
取締役	菊池 俊介
常勤監査役	古田 富保
常勤監査役	清杉 睦雄
監査役	北爪 恒平

② 退任予定監査役

監査役	吉田 明
-----	------

③ 就任予定日 平成27年10月1日

(2)本店所在地

千葉県船橋市山野町27番地

以上