

2021年2月24日

各 位

会社名 大建工業株式会社
 代表者名 代表取締役 社長執行役員 億田 正則
 コード番号 7905 (東証一部)
 問合せ先 常務執行役員 総務人事部長 飯沼 友明
 電話番号 06-6205-7178

代表取締役の異動及び監査等委員会設置会社移行後の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、2021年6月25日開催予定の第105回定時株主総会での承認を条件として、下記のとおり代表取締役の異動を含む監査等委員会設置会社移行後の役員人事を内定しましたので、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つきましては、本日付の「新たなコーポレート・ガバナンス体制への移行に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 代表取締役の異動 (2021年6月25日予定)

(1) 異動の内容

氏名	新役職名	現役職名
相原 隆	取締役 監査等委員 (常勤)	代表取締役 専務執行役員

(2) 異動の理由

監査等委員会設置会社への移行及び任期満了に伴う異動であります。

2. 取締役 (監査等委員である取締役を除く。) の候補者

(2021年6月25日開催予定の第105回定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
億田 正則	代表取締役 社長執行役員	同左
加藤 智明	代表取締役 専務執行役員	同左
播磨 哲男	代表取締役 専務執行役員	同左
関野 博司	取締役	同左

3. 監査等委員である取締役の候補者

(2021年6月25日開催予定の第105回定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
相原 隆	取締役 監査等委員 (常勤)	代表取締役 専務執行役員
照林 尚志	取締役 監査等委員 (常勤)	常勤監査役
石崎 信吾	社外取締役 監査等委員	社外取締役
勝尾 裕子	社外取締役 監査等委員	社外監査役
向原 潔	社外取締役 監査等委員	社外監査役

4. 補欠の監査等委員である取締役の候補者

(2021年6月25日開催予定の第105回定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
古部 清	補欠社外取締役 監査等委員	社外取締役

5. 退任予定役員

(2021年6月25日開催予定の第105回定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

(1) 取締役退任

氏名	現役職名
水野 浩児	社外取締役
古部 清	社外取締役

(2) 監査役退任

氏名	現役職名
冬木 敏夫	常勤監査役

(参考情報)

業務執行体制

(1) 執行役員 (2021年4月1日付)

氏名	役職名
億田 正則	社長執行役員
相原 隆	専務執行役員
加藤 智明	専務執行役員
播磨 哲男	専務執行役員
野村 孝伸	常務執行役員 国内製造本部長 兼 住機製品事業部長
飯沼 友明	常務執行役員 管理本部長
永田 武	上席執行役員 海外事業本部長 兼 アジア事業部長 兼 北米事業部長
伊藤 雅英	上席執行役員 財務部長
松川 保	上席執行役員 国内営業本部長
内海 健一	上席執行役員 国内製造本部 副本部長 兼 アメニティ事業部長
東出 雅彦	執行役員 国内営業本部 副本部長 兼 特需営業統轄部長
郷原 秀樹	執行役員 経営企画本部長 兼 経営企画部長
森野 勝久	執行役員 経理部長
上田 浩二	執行役員 マーケティング本部長

なお、専務執行役員の相原 隆氏は、2021年6月25日開催予定の第105回定時株主総会での承認を条件として、取締役 監査等委員 (常勤) に就任し、同日付で執行役員を退任する予定です。

(2) 執行職 (2021年4月1日付)

氏名	役職名
伊勢田 正児	執行職 エンジニアリング事業統轄部長
西脇 賢治	執行職 西部住建営業統轄部長
金田 正樹	執行職 内装材事業部長 兼 三重工場長
山崎 正弘	執行職 MDF事業部長 兼 ダイケンニュージーランド社 社長 兼 ダイケンサウスランド社 社長
遠藤 稔	執行職 エコ事業部長
清宮 基継	執行職 東部住建営業統轄部長
伊藤 圭	執行職 R&Dセンター 所長
陰山 恵	執行職 近畿支店長
木下 司	執行職 首都圏第一支店長
澤田 知世	執行職 情報渉外部長

以上