



平成 24 年 5 月 25 日

各 位

会 社 名 日比谷総合設備株式会社  
代表者名 代表取締役社長 野村 春紀  
(コード番号 1982 東証第一部)  
問合せ先 I R・広報室長 池辺 俊彰  
(T E L 03-3454-2720)

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 5 月 25 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は平成 24 年 6 月 28 日開催予定の第 47 回定時株主総会及び取締役会において正式決定いたします。

### 記

#### 1. 代表者の変動

該当事項はありません。

#### 2. その他の役員の変動

##### (1) 新任取締役候補及び新任監査役候補

###### ① 新任取締役候補

取締役 執行役員 九州支店長 白 崎 匡 志 (現 執行役員 九州支店長)

取締役 執行役員 大阪支店長 下 田 敬 介 (現 執行役員 東京本店  
西日本事業推進本部長  
N T T 本部副本部長  
工事部門長)

取締役 (社外取締役) 渥 美 博 夫 (現 渥美坂井法律事務所・  
外国法共同事業代表弁護士)

(注) 渥美 博夫氏は、社外取締役候補者であります。

###### ② 新任監査役候補

監査役 (社外監査役) 辰 村 裕 司 (現 共立建設株式会社  
代表取締役社長)

(注) 辰村 裕司氏は、社外監査役候補者であります。

(2) 退任予定取締役及び退任予定監査役

①退任予定取締役

現 取締役 常務執行役員  
新規事業推進部長

しの だ やす お  
篠 田 易 男

現 取締役 常務執行役員  
東京本店都市設備本部長  
調達戦略本部長

うえ むら やす じ  
上 村 安 而

(常務執行役員 東京本店  
調達戦略本部長 就任予定)

現 取締役 (社外取締役)

ちん ぜい とし かず  
鎮 西 俊 一

②退任予定監査役

現 監査役 (社外監査役)

さ とう まこと  
佐 藤 誠

3. 執行役員の異動

(1) 新任執行役員候補

執行役員 総務部長  
C S R推進室長

なか むら まさ みつ  
中 村 昌 光

(現 総務部長  
C S R推進室長)

執行役員 東北支店長

みね た き じろう  
峯 田 喜次郎

(現 東北支店長)

執行役員 営業統括部長

やま うち ゆう じ  
山 内 祐 治

(現 営業統括部長)

(2) 昇任予定執行役員候補

取締役 常務執行役員  
東京本店都市設備本部長

の ろ ひで お  
野 呂 秀 夫

(現 取締役 執行役員  
大阪支店長  
西日本事業推進本部長)

(3) 退任予定執行役員

現 執行役員 大阪支店副支店長

かく の おさむ  
寛 野 修

(4) その他

執行役員 事業開発部長

や かわ しゅう じ  
箭 川 秀 治

(現 執行役員 開発営業部長)

4. 役員体制（平成24年6月28日付予定）

	氏名	委嘱業務等	備考
代表取締役社長	野村 春紀		再任
代表取締役副社長	豊田 茂		再任
取締役専務執行役員	福木 盛男	東京本店長 同 NTT 本部長	再任
取締役常務執行役員	野呂 秀夫	東京本店都市設備本部長	昇任
取締役執行役員	齋藤 健治	名古屋支店長	再任
取締役執行役員	蒲池 哲也	企画部長 同 国際事業推進室長	再任
取締役執行役員	田重田 俊一	工事統括部長 同 震災復興推進室長	再任
取締役執行役員	白崎 匡志	九州支店長	新任
取締役執行役員	下田 敬介	大阪支店長 西日本事業推進本部長	新任
取締役	楠美 憲章		再任
取締役	渥美 博夫		新任
常務執行役員	上村 安而	東京本店調達戦略本部長 同 調達企画部長	再任
執行役員	箭川 秀治	事業開発部長	再任
執行役員	大野 哲弘	広島支店長	再任
執行役員	尾倉 史晃	東京本店都市設備本部工事部門長	再任
執行役員	甲谷 努	札幌支店長	再任
執行役員	伊藤 伸一	環境ソリューション部長	再任
執行役員	中村 昌光	総務部長 CSR推進室長	新任
執行役員	峯田 喜次郎	東北支店長	新任
執行役員	山内 祐治	営業統括部長	新任
常勤監査役	安田 健		*
監査役	小塚 埜武壽		*
監査役	山口 義信		再任
監査役	辰村 裕司		新任

\*監査役 安田 健、小塚 埜武壽は非改選です。

以 上