



2019年2月25日

各位

会社名 東亜建設工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 秋山 優樹
(コード番号 1885 東証第一部・札証)
問合せ先 管理本部総務部長 木村 徹也
(TEL 03-6757-3800)

代表取締役の役位・役職の異動及び役員の異動並びに重要な組織変更に関するお知らせ

当社は、本日開催されました取締役会において、下記の通り代表取締役及び役員の異動、並びに重要な組織変更を行うことを決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、本日お知らせする別の開示資料をご覧ください。

記

1. 異動の理由

2019年4月1日以降の役員新体制決定によるもの。

2. 取締役・執行役員の異動

(1) 代表取締役の役位・役職の異動 (4月1日付)

氏名	4月1日役職	現役職
池田 正人	代表取締役 兼 執行役員副社長 土木事業本部・国際事業本部・安全環境部・ 品質監査室・地盤改良対策本部・ 洋上風力推進部統括	代表取締役 兼 執行役員副社長 土木事業本部長、国際事業本部・ 品質監査室・地盤改良対策本部統括
黒須 茂敏	代表取締役 兼 執行役員副社長 管理本部・経営企画部・CSR 推進部・ 内部監査室・再発防止部統括	代表取締役 兼 執行役員専務 管理本部長、経営企画部・CSR 推進部・ 内部監査室・再発防止部統括

(2) 取締役の役位・役職の異動 (4月1日付)

氏名	4月1日役職	現役職
石井 誠一郎	取締役 兼 執行役員専務 安全環境部担当	取締役 兼 執行役員専務 安全環境部統括
廣瀬 善香	取締役 兼 執行役員常務 建築事業本部長	取締役 兼 執行役員 建築事業本部長

(3) 執行役員の役位・役職の異動 (4月1日付)

氏名	4月1日役職	現役職
堀沢 真人	執行役員常務 土木事業本部担当、洋上風力推進部長	執行役員常務 土木事業本部担当
馬場 隆之	執行役員常務 土木事業本部長	執行役員 東京支店長
植松 正毅	執行役員 国際事業部副事業部長	執行役員 国際事業部副事業部長 兼 契約管理部長
緒方 健一	執行役員 管理本部長、再発防止部担当	執行役員 経営企画部長 兼 再発防止部長
高瀬 和彦	執行役員 地盤改良対策本部長	執行役員 地盤改良対策本部副本部長 兼 地盤改良対策本部工事部長
本多 将人	執行役員 東京支店長	執行役員 横浜支店長

(4) 新任執行役員 (4月1日付)

氏名	4月1日役職	現役職
山下 新一	執行役員 九州支店長	九州支店 副支店長
佐藤 隆	執行役員 中国支店長	中国支店長
金子 功	執行役員 名古屋支店長	北海道支店長 兼 営業室長
馬越 成之	執行役員 横浜支店長	横浜支店 副支店長

(5) 退任執行役員 (3月31日付)

氏名	4月1日役職	現役職
福田 正晴	常任顧問	執行役員常務 土木事業本部担当
守分 敦郎	退任	執行役員常務 地盤改良対策本部長
岩城 正典	常任顧問	執行役員常務 土木事業本部担当

3. 監査等委員会設置会社へ移行後の取締役候補等

(1) 監査等委員でない取締役候補者 (6月下旬予定)

氏名	6月下旬予定役職	4月1日役職
秋山 優樹	代表取締役 兼 執行役員社長	代表取締役 兼 執行役員社長
池田 正人	代表取締役 兼 執行役員副社長 安全環境部・品質監査室・ 地盤改良対策本部・洋上風力推進部統括	代表取締役 兼 執行役員副社長 土木事業本部・国際事業本部・安全環境部・ 品質監査室・地盤改良対策本部・ 洋上風力推進部統括
黒須 茂敏	代表取締役 兼 執行役員副社長 経営企画部・CSR 推進部・内部監査室・ 再発防止部統括	代表取締役 兼 執行役員副社長 管理本部・経営企画部・CSR 推進部・ 内部監査室・再発防止部統括

氏名	6月下旬予定役職	4月1日役職
福島 義信	取締役 兼 執行役員常務 国際事業本部長 兼 国際事業部長	執行役員常務 国際事業本部長 兼 国際事業部長
馬場 隆之	取締役 兼 執行役員常務 土木事業本部長	執行役員常務 土木事業本部長
廣瀬 善香	取締役 兼 執行役員常務 建築事業本部長	取締役 兼 執行役員常務 建築事業本部長
緒方 健一	取締役 兼 執行役員 管理本部長、再発防止部担当	執行役員 管理本部長、再発防止部担当

(2) 監査等委員である取締役候補者 (6月下旬予定)

氏名	6月下旬予定役職	4月1日役職
小川 信行	取締役	建築事業本部建築事業管理室長
岡村 眞彦	社外取締役	社外取締役
渡邊 光誠	社外取締役	社外取締役
半田 (佐々野) 未知	社外取締役	—

(3) 退任取締役・監査役 (6月下旬予定)

氏名	6月下旬予定役職	4月1日役職
石井 誠一郎	執行役員専務 安全環境部担当	取締役 兼 執行役員専務 安全環境部担当
佐々 英輔	株式会社 東亜エージェンシー 代表取締役社長	監査役 (常勤)
奥 雄二郎	退任	監査役 (非常勤)
中野 聡	退任	監査役 (非常勤)
三上 禎一	退任	監査役 (非常勤)

4. 監査等委員である社外取締役 (新任) の略歴

氏名〔よみがな〕 半田 (佐々野) 未知〔はんだ (ささの) みち〕

※ () 内は公認会計士登録の姓

生年月日 昭和45年10月19日

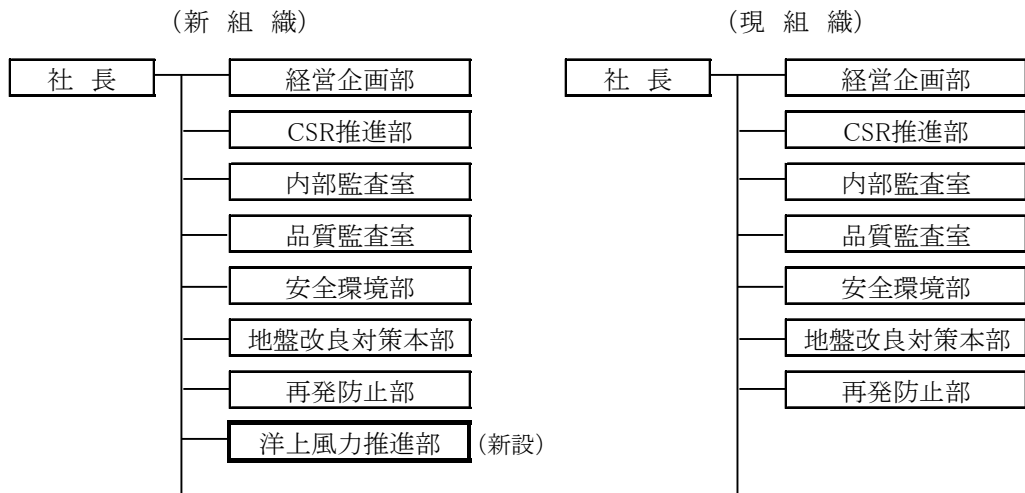
略歴 平成10年 3月 公認会計士登録
平成10年 9月 KPMG LLP ニューヨーク事務所入所
平成15年 2月 有限責任あずさ監査法人入所
平成18年 2月 株式会社Bizコンサルティング設立 代表取締役社長
平成20年 7月 アルトラン・コントロール・ソリューションズ株式会社
(現コントロールソリューションズ株式会社)への吸収合併に伴い 同社 代表取締役副社長
平成21年 1月 同社 代表取締役社長
現在に至る

所有株式数 0株

5. 重要な組織変更

- (1) 内 容 社長直轄組織として『洋上風力推進部』を新設する。
- (2) 目 的 今後拡大が期待される国内の洋上風力発電所建設市場への参画に対応するため、社長直轄組織として、営業活動及び技術的検討を推進する。

(3) 組織図



- (4) 設置日 2019年4月1日

以上