



2021年5月12日

各 位

会 社 名 株式会社 安藤・間 (呼称:安藤ハザマ)
代表者名 代表取締役社長 福富 正人
(コード番号 1719 東証第1部)
問合せ先 コーポレート・コミュニケーション部長 木野 敏久
(TEL. 03 - 6234 - 3699)

取締役、補欠監査役および執行役員の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役、補欠監査役および執行役員を選任について、下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役および補欠監査役の選任は、本年6月29日開催予定の2021年3月期定時株主総会、および定時株主総会後の取締役会を経て、正式に決定する予定です。

記

1. 取締役の選任について

現在の取締役9名は、2021年3月期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、社外取締役3名を含む、取締役候補者9名を以下のとおり選任いたします。

(1) 取締役候補者

氏 名	新任・再任	現役職名
福 富 正 人	再 任	代表取締役社長
池 上 徹	再 任	取締役副社長
五 味 宗 雄	再 任	取締役副社長
宮 森 伸 也	再 任	取締役常務執行役員
加 藤 一 郎	新 任	常務執行役員
小 松 健	新 任	常務執行役員
藤 田 正 美	再 任	取締役 (非常勤)
北 川 真 理 子	再 任	取締役 (非常勤)
桑 山 三 恵 子	再 任	取締役 (非常勤)

*藤田正美氏、北川真理子氏および桑山三恵子氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。また藤田氏、北川氏、桑山氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

(2) 新任取締役候補者の略歴等

氏 名	略 歴
かとう いちろう 加 藤 一 郎 (1960年6月19日生)	1983年 4月 株式会社間組 入社 2018年 4月 当社執行役員 関東土木支店長 2020年 4月 当社常務執行役員 関東支店長 2021年 4月 当社常務執行役員 建設本部長 (現任) 現在に至る

氏名	略歴
こまつ 小松 健 (1957年11月13日生)	1982年 4月 安藤建設株式会社 入社 2015年 4月 当社執行役員 九州支店長 2018年 4月 当社執行役員 名古屋支店長 2019年 4月 当社執行役員 東京支店長 2020年 4月 当社常務執行役員 東京支店長 2021年 4月 当社常務執行役員 営業本部長 (現任) 現在に至る

(3) 退任予定取締役

氏名	現役職名	新役職・担当名
金子 治行	取締役副社長	相談役
田 淵 勝彦	取締役	安藤ハザマ興業株式会社 代表取締役社長

2. 補欠監査役の選任について

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備えて、会社法第 329 条第 3 項に定める補欠監査役を選任いたします。

氏名	略歴および重要な兼職の状況
ひらまつ 平松 剛実 (1963年2月10日生)	1989年 4月 第二東京弁護士会登録 1989年 4月 榊田・江尻法律事務所 (現 西村あさひ法律事務所) 1994年 2月 米国ニューヨーク州弁護士登録 1994年 9月 デービス・ポーク・アンド・ウォードウェル法律事務所勤務 2007年 7月 西村あさひ法律事務所 (現任: カウンセル) 2012年10月 Lex Mundi、Labor and Employment Practice Group Regional Vice Chair Asia Pacific 2016年 6月 株式会社サンリオ 社外監査役 (現任) 2017年 2月 NHK受信料制度等検討委員会 オブザーバー (現任) 現在に至る (重要な兼職の状況) 西村あさひ法律事務所、株式会社サンリオ 社外監査役

*会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役の要件を満たしています。

*社外監査役に就任した場合は、東京証券取引所の独立役員となります。

3. 執行役員を選任について

氏名	役職	略歴
すがお 菅尾 睦 (1962年1月1日生)	専務執行役員	2013年 4月 株式会社みずほフィナンシャルグループ執行役員、 株式会社みずほ銀行執行役員、 株式会社みずほコーポレート銀行執行役員 2016年 6月 株式会社オリエントコーポレーション常務執行役員 2020年 8月 同社専務執行役員 (現任) 現在に至る

*菅尾睦氏は、2021年6月1日に当社顧問就任後、6月29日付で専務執行役員に就任予定です。

以 上

【ご参考】

1. 2021年6月29日開催予定の2021年3月期定時株主総会終了後の取締役・監査役の一覧（予定）

役職・担当	氏名
代表取締役社長	福 富 正 人
取締役副社長 建設本部担当 兼 新規事業担当	池 上 徹
取締役副社長 営業本部担当	五 味 宗 雄
取締役常務執行役員 管理本部長 兼 防災担当	宮 森 伸 也
取締役常務執行役員 建設本部長	加 藤 一 郎
取締役常務執行役員 営業本部長	小 松 健
取締役（非常勤）	藤 田 正 美
取締役（非常勤）	北 川 真 理 子
取締役（非常勤）	桑 山 三 恵 子
監査役	長 南 典 生
監査役	北 川 智 紀
監査役（非常勤）	上 村 成 生
監査役（非常勤）	高 原 將 光

* 藤田正美氏、北川真理子氏および桑山三恵子氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。
上村成生氏および高原将光氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役です。

2. 執行役員の一覧 (2021年6月29日 (予定))

役職・担当	氏名
※社長	福 富 正 人
※副社長 建設本部担当 兼 新規事業担当	池 上 徹
※副社長 営業本部担当	五 味 宗 雄
専務執行役員 審査担当	菅 尾 睦
※常務執行役員 管理本部長 兼 防災担当	宮 森 伸 也
※常務執行役員 建設本部長	加 藤 一 郎
※常務執行役員 営業本部長	小 松 健
常務執行役員 営業本部副本部長	小 澤 一 也
常務執行役員 東北支店長	月 津 肇
常務執行役員 安全品質環境本部長 兼 防災担当(副)	寺 内 伸
常務執行役員 東京支店長	大 西 亮
常務執行役員 営業本部担当	中 西 弘
執行役員 営業本部担当	宮 崎 和 貴
執行役員 営業本部担当	大 野 宏
執行役員 建設本部技術研究所長 兼 防災担当(副)	弘 末 文 紀
執行役員 営業本部担当	友 池 哲 雄
執行役員 大阪支店長	藤 本 明 生
執行役員 広島支店長	相 田 尚 人
執行役員 名古屋支店長	吉 田 道 央
執行役員 関東支店長	国 谷 一 彦
執行役員 L C S 事業本部長	窪 田 悟 夫
執行役員 営業本部副本部長	石 原 吉 雄
執行役員 営業本部副本部長	内 海 潤 也
執行役員 営業本部副本部長	井 上 武 明
執行役員 営業本部担当	山 中 義 之
執行役員 営業本部担当	米 田 博 次
執行役員 営業本部担当	船 津 一 浩
執行役員 九州支店長	五 所 久 和
執行役員 建設本部副本部長	木 下 真
執行役員 建設本部副本部長	酒 井 喜 壽

※取締役兼務