



2023年4月25日

各 位

会 社 名 旭コンクリート工業株式会社
代 表 者 代表取締役社長 狩野堅太郎
コード番号 5268 東証スタンダード市場
問合せ先 総務部長 大館一夫
電 話 03-3542-1206

役員の変動に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、下記のとおり2023年6月29日開催予定の第143回定時株主総会にて付議する取締役候補者について決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

定時株主総会終結の時をもって現取締役9名が任期満了となりますので、取締役の選任につき定時株主総会に付議いたします。

氏名	重任・新任の別	新役職	現役職
狩野 堅太郎	重任	代表取締役社長	代表取締役社長
澤山 勝	重任	専務取締役 生産本部長兼西部支社長	常務取締役 生産本部長兼西部支社長
小玉 和成	新任	専務取締役 営業本部長	社外取締役 (日本ヒューム株式会社取締役)
馬島 英希	重任	取締役経理部長	取締役経理部長
野中 秀午	重任	取締役西部支社販売部長	取締役西部支社販売部長
大館 一夫	新任	取締役総務部長	総務部長
岸 秀樹	新任	取締役技術・設計開発部長	技術・設計開発部長
福田 敏裕	重任	社外取締役	社外取締役
黒川 裕之	新任	社外取締役	日本ヒューム株式会社 内部監査室長

2. 退任予定取締役

氏名	現役職
柳内 光子	取締役特別顧問
清水 和久	取締役会長
遠藤 裕邦	専務取締役

(注)第143回定時株主総会終結の時をもって退任となります。

3. 新任候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
こだま かず しげ 小玉 和茂 (1962年11月24日生)	1987年4月 日本ヒューム管株式会社(現日本ヒューム株式会社)入社 2013年6月 同社名古屋支店長 2015年6月 同社執行役員札幌支店長 2017年6月 同社執行役員関東・東北支店長 2019年4月 同社執行役員営業本部長兼関東・東北支社長 2019年6月 同社取締役営業本部長兼関東・東北支社長 2019年6月 当社社外取締役(現任) 2020年6月 同社取締役常務執行役員営業本部長 2023年4月 同社取締役(現任)
おおだて かず お 大館 一夫 (1962年6月10日生)	1988年4月 小野田セメント株式会社(現太平洋セメント株式会社)入社 1997年11月 秩父小野田(中国)投資有限公司(現太平洋セメント(中国)投資有限公司) 2000年6月 中国上海三航小野田セメント有限公司財務部長兼管理部長 2003年2月 太平洋セメント株式会社経理部経理グループサブリーダー 2014年7月 同社海外事業本部管理部業務グループリーダー 2017年5月 中国大連小野田セメント有限公司総経理助理 2021年6月 当社入社総務部次長 2022年1月 当社総務部長(現任)
きし ひで き 岸 秀樹 (1971年4月9日生)	1995年4月 当社入社 2010年4月 当社技術・設計開発部東部駐在技術開発課長 2019年4月 当社技術・設計開発部次長兼東部駐在技術開発課長 2019年6月 当社技術・設計開発部長代行兼東部駐在技術開発課長 2020年4月 当社技術・設計開発部長(現任)
くろ かわ ひろ ゆき 黒川 裕之 (1969年1月23日生)	1992年4月 日本ヒューム株式会社入社 2005年9月 同社名古屋支社総務課長 2008年3月 同社人事部副主幹 2012年4月 同社人事部副部長兼内部監査室付臨時内部監査室員 2013年6月 同社経営企画部副部長兼内部監査室付臨時内部監査室員 2016年6月 同社総務部副部長兼不動産・環境関連事業部副事業部長 2018年1月 同社内部監査室副室長 2018年4月 同社内部監査室室長(現任)

4. 監査役について(補足情報)

第143回定時株主総会終結の時をもって現常勤監査役の浦上勝治が任期満了を以って退任いたします。
2023年6月29日以降の監査役体制は以下の通りです。

氏名	現役職名
山中 直喜	常勤監査役
曾我 鉄山	社外監査役
川瀬 一雄	社外監査役

以上