



平成 24 年 5 月 15 日

各 位

会 社 名 鹿 島 建 設 株 式 会 社
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 中 村 満 義
(コード番号 1812 東証・大証・名証各第一部)
問 合 せ 先 総 務 ・ 人 事 本 部 総 務 部 長
野 村 尚 哉
(TEL.03-5544-1111 (代表))

代表取締役及び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、下記のとおり代表取締役及び役員の変動を決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、取締役並びに監査役の変動につきましては、本年 6 月 28 日開催予定の定時株主総会の承認を経て正式に決定する予定です。

記

1. 代表取締役の変動 (平成 24 年 5 月 15 日付)

- (1) 変動内容 辞任する代表取締役
役 職 代表取締役会長
氏 名 梅 田 貞 夫
- (2) 変動理由 健康上の都合により辞任
- (3) 変動時期 平成 24 年 5 月 15 日 (同日付で取締役も辞任、相談役に就任)

2. 取締役の変動 (平成 24 年 6 月 28 日予定)

- (1) 退任予定取締役
取締役 専務執行役員 染 谷 香 (当社常任顧問に就任予定)
- (2) 新任取締役候補者 () 内は現職
取締役 副社長執行役員 日 名 子 喬 (副社長執行役員)
取締役 専務執行役員 高 野 博 信 (専務執行役員)
取締役 平 泉 信 之 (株アバン アソシエイツ顧問)

3. 監査役の変動 (平成 24 年 6 月 28 日予定)

- (1) 退任予定監査役
監査役 (社外監査役) 荒 木 浩
- (2) 新任監査役候補者 () 内は現職
監査役 (社外監査役) 須 藤 秀 一 郎 (あいおいニッセイ同和損害
保険(株) 特別顧問)

以 上