



2020年4月14日

各 位

会 社 名 鹿 島 建 設 株 式 会 社
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 押 味 至 一
(コード番号 1812 東証・名証各第一部)
問 合 せ 先 総 務 管 理 本 部 総 務 部 長 田 辺 義 晴
(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、本変動につきましては、本年6月25日に開催予定の定時株主総会及び終了後の監査役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（2020年6月25日予定）

(1) 変動内容

退任予定代表取締役

代表取締役会長 中 村 満 義 (当社相談役に就任予定)

(2) 変動理由

任期満了による退任

2. 監査役の変動（2020年6月25日予定）

(1) 退任予定監査役

常勤監査役 中 谷 俊 信 (当社顧問に就任予定)

監査役（社外監査役） 須 藤 秀 一 郎

(2) 新任監査役候補者

常勤監査役 熊 野 隆 (現 監査部長)

監査役（社外監査役） 藤 川 裕 紀 子 (公認会計士)

(3) 社外監査役候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴	当社所有 株式数
ふじ かわ ゆきこ 藤 川 裕紀子 (1965年3月16日生)	1988年10月 中央新光監査法人入所 1992年3月 公認会計士登録 1998年6月 金融監督庁(現金融庁)検査部 金融証券検査官 2000年7月 藤川裕紀子公認会計士事務所 所長(現任) 2004年12月 税理士登録 2012年1月 税理士法人会計実践研究所代表 社員(現任) 現在に至る (重要な兼職の状況) 東洋証券(株) 社外取締役 星野リゾート・リート投資法人 監督役員	0株

以 上

【ご参考】

2020年6月下旬の定時株主総会終了後に予定する取締役及び監査役は、次のとおりとなります。

役職名	氏名
代表取締役社長	押 味 至 一
代 表 取 締 役	渥 美 直 紀
代 表 取 締 役	小 泉 博 義
代 表 取 締 役	茅 野 正 恭
取 締 役	石 川 洋
取 締 役	内 田 顕
取 締 役	平 泉 信 之
取締役相談役	鹿 島 昭 一
取 締 役 ※1	古 川 洽 次
取 締 役 ※1	坂 根 正 弘
取 締 役 ※1	齋 藤 聖 美
取 締 役 ※1	町 田 幸 雄
常勤監査役	深 田 浩 司
常勤監査役 ※2	中 川 雅 博
常勤監査役	熊 野 隆
監 査 役 ※2	寺 脇 一 峰
監 査 役 ※2	藤 川 裕 紀 子

※1：会社法第2条第15号に規定する社外取締役

※2：会社法第2条第16号に規定する社外監査役