



2021年3月9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取締役会、監査役会の承認を経て正式に決定する予定です。

### 記

#### 1. 代表取締役社長の異動（2021年6月25日予定）

##### (1) 異動内容

代表取締役会長	押味 至一	(現 代表取締役社長)
代表取締役社長	天野 裕正	(現 副社長執行役員)

##### (2) 異動理由

現社長は在任期間が6年となり、この間、次世代生産システムの構築、グループ会社間の連携強化と事業領域拡大等により、当社グループの業績を大きく向上させるとともに、グループ経営基盤の整備や社外取締役導入によるコーポレート・ガバナンスの強化を進めてきました。新たなグループ中期経営計画（2021～2023）のスタートを機に、現社長は会長に就任し、新体制の下でグループ業績の更なる成長と変革に向けた経営基盤の整備を目指すことといたしました。

##### (3) 新任代表取締役社長 候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴	当社所有 株式数
あま の ひろ まさ 天 野 裕 正 (1951年9月26日生)	1977年4月 鹿島建設株式会社 入社 2009年4月 当社執行役員 建築管理本部副本部長 2012年4月 当社執行役員 中部支店長 2013年4月 当社常務執行役員 中部支店長 2014年4月 当社専務執行役員 東京建築支店長 2017年4月 当社副社長執行役員 東京建築支店長 現在に至る	23,200株

(4) 就任予定日

本年6月25日開催予定の定時株主総会及び終了後の取締役会の承認を経て正式に就任予定。

2. その他の代表取締役の異動（2021年6月25日予定）

(1) 退任予定代表取締役

代表取締役 副社長執行役員 渥美 直紀（当社相談役に就任予定）

代表取締役 副社長執行役員 小泉 博義（当社常任顧問に就任予定）

(2) 新任代表取締役候補者

代表取締役 副社長執行役員 越島 啓介（現 副社長執行役員）

3. 取締役の異動（2021年6月25日予定）

(1) 新任取締役候補者

取締役 専務執行役員 勝見 剛（現 専務執行役員）

取締役（社外取締役） 鈴木 庸一（元 駐フランス大使）

(2) 社外取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	当社所有 株式数
すず き よう いち 鈴木 庸一 (1950年9月25日生)	1975年4月 外務省入省 2003年4月 外務省経済局審議官 2005年9月 在ボストン総領事 2008年12月 外務省経済局長 2010年8月 駐シンガポール大使 2013年8月 駐フランス大使 2016年6月 政府代表 関西担当大使 2017年3月 政府代表 国際貿易・経済担当大使 2018年4月 外務省退官  (重要な兼職の状況) 帝人(株) 社外取締役	0株

4. 監査役の異動（2021年6月25日予定）

(1) 退任予定監査役

常勤監査役 深田 浩司（当社顧問に就任予定）

(2) 新任監査役候補者

常勤監査役 鈴木 一史（現 関連事業部長）

以上

## 経 歴 書

〈 氏 名 〉 天野 裕正 (あまの ひろまさ)  
〈 生年月日 〉 1951 (昭和 26) 年 9 月 26 日 満 69 歳  
〈 出身地 〉 神奈川県  
〈 学 歴 〉

1975 年 3 月 早稲田大学 理工学部 建築学科卒業  
1977 年 3 月 早稲田大学 大学院 (建設工学) 修了

〈 経 歴 〉

1977 年 4 月 鹿島建設株式会社 入社  
同 当社横浜支店  
2003 年 4 月 当社横浜支店建築部長  
2007 年 11 月 当社横浜支店次長  
2009 年 4 月 当社執行役員 建築管理本部副本部長  
2012 年 4 月 当社執行役員 中部支店長  
2013 年 4 月 当社常務執行役員 中部支店長  
2014 年 4 月 当社専務執行役員 東京建築支店長  
2017 年 4 月 当社副社長執行役員 東京建築支店長  
現在に至る

〈 所有株式数 〉 23, 200 株 (2021 年 1 月末時点)

以 上

## 経 歴 書

〈 氏 名 〉 越島 啓介 (こしじま けいすけ)  
〈 生年月日 〉 1956 (昭和 31) 年 1 月 4 日 満 65 歳  
〈 出身地 〉 石川県  
〈 学 歴 〉  
1978 年 3 月 東京大学 工学部 建築学科卒業  
1991 年 6 月 スタンフォード大学 経営大学院修了

〈 経 歴 〉  
1978 年 4 月 鹿島建設株式会社 入社  
同 当社建築本部  
1998 年 4 月 カジマ・インターナショナル・インコーポレーテッド出向  
カジマ ユー エス エー インコーポレーテッド出向  
2003 年 6 月 カジマ・インターナショナル・インコーポレーテッド社長  
2005 年 6 月 カジマ ユー エス エー インコーポレーテッド社長  
2009 年 4 月 当社執行役員  
カジマ・インターナショナル・インコーポレーテッド社長  
カジマ ユー エス エー インコーポレーテッド社長  
2010 年 7 月 当社執行役員 海外事業本部長  
2012 年 4 月 当社常務執行役員 海外事業本部長  
2015 年 4 月 当社専務執行役員 海外事業本部長  
2016 年 6 月 カジマ オーバーシーズ アジア ピー ティー イー  
リミテッド社長 (兼務)  
2018 年 4 月 当社副社長執行役員 海外事業本部長  
カジマ オーバーシーズ アジア ピー ティー イー  
リミテッド (※) 社長 (兼務)  
※ 2019 年 7 月から社名変更により、  
カジマ アジア パシフィック ホールディングス ピー  
ティー イー リミテッド社長  
現在に至る

〈 所有株式数 〉 2, 102 株 (2021 年 1 月末時点)

以 上

【ご参考】

2021年6月25日の定時株主総会終了後に予定する取締役及び監査役は、次の通りとなります。

(下線部変更箇所)

(取締役)

役職名	氏名
代表取締役会長	押 味 至 一
代表取締役社長	天 野 裕 正
代表取締役	茅 野 正 恭
代表取締役	越 島 啓 介
取締役	石 川 洋
取締役	勝 見 剛
取締役	内 田 顕
取締役	平 泉 信 之
取締役（社外）	古 川 洽 次
取締役（社外）	坂 根 正 弘
取締役（社外）	齋 藤 聖 美
取締役（社外）	鈴 木 庸 一

(監査役)

役職名	氏名
常勤監査役（社外）	中 川 雅 博
常勤監査役	熊 野 隆
常勤監査役	鈴 木 一 史
監査役（社外）	寺 脇 一 峰
監査役（社外）	藤 川 裕 紀 子