



2022年2月10日

各 位

会 社 名 鹿島建設株式会社
代 表 者 代表取締役社長 天野 裕正
(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))

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28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. 取締役の変動（2022年6月28日予定）

(1) 新任取締役候補者

取締役（社外取締役） 齋藤 保（現 株式会社IHI 相談役）

(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
さい どう たもつ 齋 藤 保 (1952年7月13日生)	1975年4月 石川島播磨重工業(株)（現 (株)IHI）入社 2008年4月 同社取締役 執行役員 航空宇宙事業本部長 2009年4月 同社取締役 常務執行役員 航空宇宙事業本部長 2011年4月 同社代表取締役副社長 2012年4月 同社代表取締役社長 兼 最高経営執行責任者 2016年4月 同社代表取締役会長 兼 最高経営責任者 2017年4月 同社代表取締役会長 2020年6月 同社相談役 現在に至る (重要な兼職の状況) 株かんぼ生命保険 社外取締役 沖電気工業(株) 社外取締役 古河電気工業(株) 社外取締役	0株

2. 監査役の異動（2022年6月28日予定）

(1) 監査役候補者（再任）

常勤監査役（社外監査役） 中川 雅博 （現 常勤監査役）

(2) 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
なか がわ まさ ひろ 中川 雅博 (1958年1月5日生)	1981年4月 (株)住友銀行（現 (株)三井住友銀行）入行 2007年4月 (株)三井住友銀行 本店営業第七部長 2009年4月 同社 不動産法人営業部長 2010年4月 同社 執行役員 不動産法人営業部長 2012年4月 同社 執行役員 法人部門副責任役員 (2013年9月退任) 2013年10月 (株)SMB C信託銀行 代表取締役社長 2015年6月 同社 代表取締役副社長 兼 副社長執行役員 (2018年4月退任) 2018年6月 当社 常勤監査役 現在に至る	3,900株

以上

【ご参考】

2022年6月28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、次のとおりとなります。

(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
<u>取締役（社外）</u>	<u>齋 藤 保</u>

(監査役)

役 職 名	氏 名
<u>常勤監査役（社外）</u>	<u>中 川 雅 博</u>
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