



2023年2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 天野 裕正  
(コード番号 1812 東証プライム・名証プレミア)  
問合せ先 執行役員総務管理本部  
副本部長兼総務部長 西澤 直志  
(TEL. 03-5544-1111 (代表))

### 代表取締役及び役員の異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異動を決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本異動につきましては、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. 代表取締役の異動（2023年6月28日予定）

##### (1) 異動内容

退任予定代表取締役

代表取締役 副社長執行役員 茅野 正恭 (当社常任顧問に就任予定)

新任代表取締役候補者

代表取締役 副社長執行役員 風間 優 (現 専務執行役員)

##### (2) 異動理由

現代表取締役の任期満了による退任に伴う役員体制変更のため。

##### (3) 新任代表取締役候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴	当社所有 株式数
かざ ま まさる 風 間 優 (1957年11月19日生)	1981年4月 当社入社 2013年4月 当社執行役員 土木管理本部副本部長 2015年4月 当社常務執行役員 関西支店副支店長 2017年4月 当社常務執行役員 東京土木支店長 2021年4月 当社専務執行役員 東京土木支店長 2022年4月 当社専務執行役員 土木管理本部長 現在に至る	30,302株

2. 取締役の異動（2023年6月28日予定）

(1) 退任予定取締役

取締役 平泉 信之（当社顧問に就任予定）  
 取締役（社外取締役） 古川 洽次（当社顧問に就任予定）  
 取締役（社外取締役） 坂根 正弘（当社顧問に就任予定）

(2) 新任取締役候補者

取締役（社外取締役） 飯島 彰己（現 三井物産株式会社 顧問）  
 取締役（社外取締役） 寺脇 一峰（現 監査役（社外監査役））

(3) 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
いい じま まさ み 飯島 彰己 (1950年9月23日生)	1974年4月 三井物産株式会社入社 2008年6月 同社代表取締役 常務執行役員 2008年10月 同社代表取締役 専務執行役員 2009年4月 同社代表取締役社長 2015年4月 同社代表取締役会長 2021年4月 同社取締役 2021年6月 同社顧問 現在に至る  (重要な兼職の状況) (株)リコー 社外取締役 ソフトバンクグループ(株) 社外取締役 日本銀行 参与 (株)三越伊勢丹ホールディングス 社外取締役 武田薬品工業(株) 社外取締役 (取締役会議長)	0株

氏名 (生年月日)	略歴	当社所有 株式数
てら わき かず みね <b>寺脇 一峰</b> (1954年4月13日生)	1980年4月 東京地方検察庁検事任官 2014年1月 公安調査庁長官 2015年1月 仙台高等検察庁検事長 2016年9月 大阪高等検察庁検事長 2017年4月 退官 2017年6月 弁護士登録 2019年6月 当社監査役 現在に至る  (重要な兼職の状況) 弁護士 キューピー(株) 社外監査役 (株)商工組合中央金庫 社外監査役 芝浦機械(株) 社外取締役	3,100株

### 3. 監査役の異動 (2023年6月28日予定)

#### (1) 退任予定監査役

監査役 (社外監査役)      寺脇 一峰

#### (2) 新任監査役候補者

監査役 (社外監査役)      武石 恵美子 (現 法政大学キャリアデザイン学部 教授)

#### (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
たけ いし え み こ <b>武石 恵美子</b> (1960年2月16日生)	1982年4月 労働省 (現 厚生労働省) 入省 1992年7月 (株)ニッセイ基礎研究所 入社 2003年4月 東京大学社会科学研究所 助教授 2004年4月 (株)ニッセイ基礎研究所 上席主任研究員 2006年4月 法政大学キャリアデザイン学部 助教授 2007年4月 法政大学キャリアデザイン学部 教授 現在に至る  (重要な兼職の状況) キューピー(株) 社外監査役 東京海上日動火災保険(株) 社外監査役	0株

以上

【ご参考】

2023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	越 島 啓 介
<u>代 表 取 締 役</u>	<u>風 間 優</u>
取 締 役	石 川 洋
取 締 役	勝 見 剛
取 締 役	内 田 顕
取締役（社外）	齋 藤 聖 美
取締役（社外）	鈴 木 庸 一
取締役（社外）	齋 藤 保
<u>取締役（社外）</u>	<u>飯 島 彰 己</u>
<u>取締役（社外）</u>	<u>寺 脇 一 峰</u>

(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）	藤 川 裕紀子
<u>監査役（社外）</u>	<u>武 石 恵美子</u>