



2024年2月13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))

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. 取締役の変動 (2024年6月25日予定)

(1) 退任予定取締役

取締役 内田 顕 (当社常任顧問に就任予定)

(2) 新任取締役候補者

取締役 熊野 隆 (現 常勤監査役)

2. 監査役の変動 (2024年6月25日予定)

(1) 退任予定監査役

常勤監査役 熊野 隆
監査役 (社外監査役) 藤川 裕紀子

(2) 新任監査役候補者

常勤監査役 小林 俊明 (現 総務管理本部法務部長)
監査役 (社外監査役) 中森 真紀子 (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
なか もり ま き こ 中 森 真 紀 子 (1963年8月18日生)	1987年4月 日本電信電話㈱ 入社 1991年10月 井上斎藤英和監査法人 (現 有限責任あずさ監査法人) 入所 1996年4月 公認会計士登録 1997年7月 中森公認会計士事務所代表 現在に至る (重要な兼職の状況) 中森公認会計士事務所 代表 ㈱L I F U L L 社外監査役 伊藤忠商事㈱ 社外取締役 (独法)国民生活センター 監事	0株

以上

【ご参考】

2024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
代 表 取 締 役	風 間 優
取 締 役	石 川 洋
取 締 役	勝 見 剛
<u>取 締 役</u>	<u>熊 野 隆</u>
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
取締役（社外）	飯 島 彰 己
取締役（社外）	寺 脇 一 峰

(監査役)

役職名	氏名
常勤監査役（社外）	中 川 雅 博
常 勤 監 査 役	鈴 木 一 史
<u>常 勤 監 査 役</u>	<u>小 林 俊 明</u>
監査役（社外）	武 石 恵美子
<u>監 査 役（社外）</u>	<u>中 森 真紀子</u>