



2025年2月12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 総 務 管 理 本 部 総 務 部 長 大 岩 男 也
(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27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 (2025年6月27日予定)

(1) 退任予定取締役

取締役 (社外取締役) 齋藤 聖美 (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) 安田 結子 (現 (株)ボードアドバイザーズ 取締役副社長)

(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
やす だ ゆう こ 安 田 結 子 (1961年9月16日生)	1985年4月 日本アイ・ビー・エム(株)入社 1991年9月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン(株)入社 1993年9月 ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ・ジャパン ・インク入社 1996年6月 同社マネージング・ディレクター 2003年4月 同社日本支社代表 ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ・インク エグゼクティブ・コミッティーメンバー 2013年4月 ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ・インク エグゼクティブ・コミッティーメンバー 2020年7月 (株)ボードアドバイザーズ入社 シニアパートナー (旧：(株)企業統治推進機構) 2023年5月 同社取締役副社長 現在に至る	0株

	(重要な兼職の状況) (株)村田製作所 社外取締役 エーザイ(株) 社外取締役	
--	---	--

2. 監査役の異動 (2025年6月27日予定)

(1) 監査役候補者 (再任)

常勤監査役

鈴木 一史

以 上

【ご参考】

2025年6月27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
取 締 役	熊 野 隆
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
<u>取締役（社外）</u>	<u>安 田 結 子</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	鈴 木 一 史
常 勤 監 査 役	小 林 俊 明
監査役（社外）	武 石 恵美子
監査役（社外）	中 森 真紀子