

平成19年3月29日



各 位

会 社 名 戸 田 建 設 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 加 藤 久 郎
コ ー ド 番 号 1 8 6 0 (東 証 ・ 大 証 各 第 一 部)
問 合 せ 先 総 務 部 長 山 内 寿 雄
TEL 03 - 3535 - 1357

代表取締役等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、経営体制の一層の強化を図るため下記のとおり役員人事を内定いたしましたので、お知らせいたします。尚、取締役の異動につきましては、6月下旬開催の定時株主総会の承認を経て、取締役会および監査役会において正式に決定する予定です。

記

1. 代表取締役の異動（平成19年6月下旬予定）

（1）代表取締役社長の異動

代表取締役会長	加 藤 久 郎	（現 代表取締役社長）
代表取締役社長	井 上 舜 三	（現 取締役）

（2）退任予定代表取締役

取締役名誉会長	戸 田 順 之 助	（現 代表取締役会長）
常勤監査役	戸 田 守 道	（現 代表取締役）
取締役相談役	吉 澤 經 浩	（現 代表取締役）

2. 取締役の異動（平成19年6月下旬予定）

（1）就任予定取締役

取締役	白 井 正 幸	（現 執行役員）
取締役	金 森 捷 三 郎	（現 常務執行役員）

(2) 退任予定取締役

代表取締役 戸田守道 (常勤監査役に就任予定)

3. 監査役の異動 (平成19年6月下旬予定)

(1) 就任予定監査役

常勤監査役 戸田守道 (現 代表取締役)

4. 執行役員の異動

(1) 新任執行役員 (平成19年4月1日付)

執行役員	内藤博之	(現 建築営業統轄部副統轄部長)
執行役員	和田守弘	(現 東京支店副店長)
執行役員	土井 徹	(現 札幌支店長)
執行役員	高橋昭二	(現 土木企画部長)
執行役員	阿部利裕	(現 計画設計部長)
執行役員	野々口悦生	(現 管理統轄部副統轄部長)
執行役員	岩森耕一	(現 東京支店建築営業部長)
執行役員	福島克彰	(現 東京支店建築営業部長)
執行役員	鞠谷祐士	(現 建築企画部長)

(2) 退任執行役員 (平成19年3月31日付)

執行役員副社長	戸田守道	(当社代表取締役)
執行役員副社長	吉澤経浩	(当社代表取締役)
専務執行役員	小西康夫	(常勤顧問に就任予定)
専務執行役員	田中紀之	(常勤顧問に就任予定)
専務執行役員	清水 昭	(常勤顧問に就任予定)
常務執行役員	河口允昭	(常勤顧問に就任予定)
常務執行役員	石毛大地	(常勤顧問に就任予定)
執行役員	木村 宰	(土木本部長付に就任予定)

(3) 執行役員の役付の異動 (平成19年4月1日付)

専務執行役員	白井正幸	(現 執行役員)
専務執行役員	金森捷三郎	(現 常務執行役員)
専務執行役員	西山工	(現 常務執行役員)
常務執行役員	岡敏朗	(現 執行役員)
常務執行役員	山下雅己	(現 執行役員)
常務執行役員	松本初昭	(現 執行役員)
常務執行役員	野村昇	(現 執行役員)

新任代表取締役社長の略歴

氏名 (よみがな) 井上舜三 (いのうえ しゅんぞう)

生 年 月 日 昭和16年11月2日

出 身 地 福岡県

学 歴 昭和40年3月 九州大学工学部建築学科 卒業

職 歴

昭和40年4月	当社に入社
平成7年3月	当社東京支店支店次長 (建築施工担当)
平成9年6月	当社取締役、建築工事統轄部長 (現任)
平成11年6月	当社常務取締役
平成15年6月	当社専務取締役
平成17年6月	当社取締役、専務執行役員 (現任)

(ご参考) 執行役員の一覧 (平成 19 年 4 月 1 日付)

氏 名	役 職 及 び 担 当
※加 藤 久 郎	執行役員社長
香 西 慧	執行役員副社長 土木本部長
※井 上 舜 三	専務執行役員 建築本部執務
白 井 正 幸	専務執行役員 建築本部長
金 森 捷三郎	専務執行役員 管理本部長
鈴 木 道 雄	専務執行役員 土木工事統轄部長
石 坂 鷹二郎	専務執行役員 建築本部執務
西 山 工	専務執行役員 土木営業統轄部長
浜 辺 鶴 志	常務執行役員 建築本部執務兼土木本部執務 西日本担当
菊 地 啓 之	常務執行役員 建築営業統轄部長
岡 敏 朗	常務執行役員 財務統轄部長
山 下 雅 己	常務執行役員 建築工事統轄部長
松 本 初 昭	常務執行役員 東京支店長
伊 藤 友太郎	常務執行役員 土木本部執務
桑 原 洋	常務執行役員 土木本部執務
大 西 浩 志	常務執行役員 建築本部執務
牛 嶋 博 之	常務執行役員 建築本部執務
山 根 一 男	常務執行役員 土木本部執務
野 村 昇	常務執行役員 大阪支店長
石 丸 國 昭	執行役員 東京支店副店長
花 園 駿一郎	執行役員 建築本部執務
木 田 武	執行役員 建築本部執務
大 場 健	執行役員 技術統轄部長
千 葉 脩	執行役員 技術研究所長
鷺 見 喜久夫	執行役員 名古屋支店長
戸 上 訓 正	執行役員 土木本部執務
内 藤 博 之	執行役員 建築本部執務
和 田 守 弘	執行役員 建築本部執務
土 井 徹	執行役員 札幌支店長
高 橋 昭 二	執行役員 土木本部執務
阿 部 利 裕	執行役員 建築設計統轄部長
野々口 悦 生	執行役員 管理統轄部長
岩 森 耕 一	執行役員 東京支店支店次長
福 島 克 彰	執行役員 東京支店支店次長
鞠 谷 祐 士	執行役員 総合企画部長

※平成 19 年 6 月下旬に加藤久郎は執行役員社長を退任し、同職には井上舜三が就任する予定です。

5. 定款の一部変更

(1) 定款変更の目的

取締役の役付、および監査役の員数について変更を行うものです。

(2) 定款変更の内容（下線は変更部分）

現行定款	変更定款案
第 22 条【代表取締役および役付取締役】 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 2 取締役会は、その決議によって取締役中から会長 1 名、社長 1 名、及び相談役若干名を定めることができる。	第 22 条【代表取締役および役付取締役】 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 2 取締役会は、その決議によって取締役中から <u>名誉会長 1 名</u> 、会長 1 名、社長 1 名、及び相談役若干名を定めることができる。
第 28 条【定員】 当会社の監査役は、 <u>4</u> 名以内とする。	第 28 条【定員】 当会社の監査役は、 <u>6</u> 名以内とする。

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 19 年 6 月下旬予定

定款変更の効力発生日 同 上

以 上