



2022年5月13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 大谷 清介
(コード:1860 東証プライム)
問合せ先 執行役員 財務・IR部長 三輪 要
(TEL. 03-3535-1357)

代表取締役の異動および取締役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および取締役の異動を内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、代表取締役および取締役人事は、2022年6月29日開催予定の第99回定時株主総会および当該総会後に開催予定の取締役会を経て正式決定する予定です。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

任期満了による退任

(2) 退任する代表取締役の氏名および役職名

氏名	新役職	現役職
藤田 謙	執行役員副社長 本社土木事業本部長	代表取締役 執行役員副社長 本社土木事業本部長
鞠谷 祐士	本社常勤顧問	代表取締役
宮崎 博之	本社常勤顧問	代表取締役

(3) 退任予定日

2022年6月29日開催予定の第99回定時株主総会の終結の時

2. 取締役の異動

(1) 退任する取締役の氏名および役職名

氏名	新役職	現役職
戸田 守道	執行役員副社長 本社イノベーション本部長	取締役 執行役員副社長 本社イノベーション本部長
植草 弘	専務執行役員 本社戦略事業推進室長	取締役 専務執行役員 本社戦略事業推進室長
大友 敏弘	本社常勤顧問	取締役
下村 節宏	—	社外取締役

退任予定日：2022年6月29日開催予定の第99回定時株主総会の終結の時

(2) 新任する取締役の氏名および役職名

氏名	新役職	現役職
山崎 俊博	取締役 専務執行役員 本社コーポレート本部長 (兼)投資審査室長	専務執行役員 本社コーポレート本部長 (兼)投資審査室長
室井 雅博	社外取締役	—

新任予定日：2022年6月29日開催予定の第99回定時株主総会の終結の時

3. 2022年6月29日開催予定の第99回定時株主総会の取締役候補者

氏名	役職	兼務職
今井 雅則	代表取締役会長	
大谷 清介	代表取締役社長	執行役員社長
山崎 俊博	取締役	専務執行役員 本社コーポレート本部長 投資審査室長
網谷 駿介	社外取締役	
伊丹 俊彦	社外取締役	
荒金 久美	社外取締役	
室井 雅博	社外取締役	

4. 新任取締役の略歴

氏名 山崎 俊博 (やまざき としひろ)
 生年月日 1958年7月10日
 略歴 1982年 4月 当社に入社
 2008年 3月 本社 管理本部財務部長
 2015年 4月 執行役員 本社 管理本部財務部長
 2016年 3月 執行役員 本社 管理本部 執務
 2021年 3月 執行役員 本社 管理統轄部 副統轄部長
 2022年 3月 執行役員 本社 コーポレート本部長(兼)投資審査室長
 2022年 4月 専務執行役員
 本社 コーポレート本部長(兼)投資審査室長 (現任)
 所有株式数 23,700株

氏名 室井 雅博 (むろい まさひろ)
 生年月日 1955年7月13日
 略歴 1978年 4月 野村コンピュータシステム株式会社に入社
 1988年 1月 合併により 株式会社野村総合研究所へ
 2000年 6月 取締役 ナレッジソリューション部門
 企画・業務本部長 兼 ECナレッジソリューション事業本部長
 2002年 4月 取締役 常務執行役員 e-ソリューション部門長
 2004年 4月 取締役 常務執行役員 企画・広報・IR・人事・人材開発
 ・セキュリティ管理担当 兼 研究開発センター長
 2008年 4月 取締役 専務執行役員
 本社機構担当 兼 研究開発センター長
 2009年 4月 代表取締役 専務執行役員 本社機構統括
 2013年 4月 代表取締役 副社長
 本社機構、品質・生産革新本部 管掌
 2015年 4月 取締役 副会長、取締役会議長
 2017年 6月 顧問
 2016年 6月 菱電商事株式会社 独立社外取締役 (現任)
 2017年 6月 株式会社 丸井グループ 独立社外取締役
 2018年 6月 農林中央金庫 監事 (現任)
 2020年 6月 農中情報システム株式会社 監査役 (現任)
 所有株式数 0株

以 上