



2019年4月26日

各 位

会社名 日本興業株式会社
 代表者名 代表取締役社長 多田 綾夫
 (JASDAQ・コード 5279)
 問合せ先 取締役執行役員総務人事部長 山口 芳美
 (TEL. 087-894-8130)

代表取締役およびその他役員の異動に関するお知らせ

当社は、2019年4月26日開催の取締役会において、下記のとおり、代表取締役の異動およびその他役員の異動の内定について、下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は、2019年6月25日に開催予定の第64期定時株主総会およびその終了後開催される取締役会、監査役会において、正式に決定される予定です。

記

1. 代表取締役の異動 (2019年6月25日付)

(1) 異動の内容

| 氏 名 | 新役職名・担当 | 旧役職名・担当 |
|-------|------------------------------|-------------------|
| 多田 綾夫 | 代表取締役会長 | 代表取締役社長 社長執行役員 |
| 三輪 武志 | 代表取締役社長 社長執行役員 土木・景観事業本部長 | 常務執行役員 土木・景観事業本部長 |

(2) 異動の理由

変化する経営環境に対応するために経営体制の強化を図り、さらなる事業発展を目指す。

(3) 新任代表取締役候補の略歴等

氏 名 三輪 武志 (みわ たけし)
 出身地 茨城県
 生年月日 1957年12月 8日
 略 歴 1989年 2月 当社入社
 2012年 6月 当社執行役員東日本支店長兼営業本部復興推進担当部長
 2012年10月 当社営業推進部長
 2015年 6月 当社社長特命事項担当部長
 2015年10月 エヌアイシー株式会社 代表取締役社長
 2018年 4月 当社土木・景観事業本部長 (現任)
 2018年 6月 当社常務執行役員 (現任)

所有株式数 1,100株

2. その他取締役の異動 (2019年6月25日付)

(1) 新任取締役候補

社外取締役 ささき えいじ 佐々木 英至 (現 積水樹脂株式会社取締役執行役員 管理部門管掌)
 取締役執行役員 く ぼ あつし 久保 淳 (現 当社執行役員経営管理部長
株式会社サンキャリア代表取締役社長)

(2) 退任予定取締役

武田 均 (現 当社取締役会長)

田中 澄夫 (現 当社取締役執行役員 経理財務部長)

※田中澄夫氏は、当社取締役を退任後、当社の常任顧問に就任予定のほか、当社子会社の株式会社サンキャリアの代表取締役社長に6月開催の同社株主総会を経て就任予定です。

3. 監査役の異動 (2019年6月25日付)

(1) 新任監査役候補

社外監査役 た だ あきひと 多田 章人 (現 積水樹脂株式会社 監査室長)

(2) 再任監査役候補

新名 均 (現 当社社外監査役)

(3) 退任監査役候補

妹尾 隆 (現 当社社外監査役)

以 上

【ご参考】

異動後の役員体制（2019年6月25日付 予定）

○ 取締役（*は執行役員を兼務）

| | |
|---------|-------------|
| 代表取締役会長 | 多田 綾夫 |
| 代表取締役社長 | * 三輪 武志 |
| 社外取締役 | 仙頭 靖夫 |
| 社外取締役 | 藤原 祐司 |
| 社外取締役 | 佐々木 英至 <新任> |
| 取締役 | * 藤田 諭 |
| 取締役 | * 山口 芳美 |
| 取締役 | * 久保 淳 <新任> |

○ 監査役

| | |
|-------|------------|
| 常勤監査役 | 川人 秀昭 |
| 社外監査役 | 多田 章人 <新任> |
| 社外監査役 | 新名 均 <再任> |

○ 執行役員の委嘱業務

| | |
|---|------------|
| 社長執行役員 土木・景観事業本部長 | 三輪 武志 |
| 常務執行役員 生産部門管掌 生産改善部長 | 藤田 諭 |
| 執行役員 管理部門管掌 総務人事部長 | 山口 芳美 |
| 執行役員 経理財務部長 (兼) 経営管理部長 | 久保 淳 |
| 執行役員 土木資材事業部 事業部長 (兼) 土木資材事業部 特販担当部長 (兼) インフラ・マネジメント部長 | 乗松 伴成 |
| 執行役員 景観資材事業部 事業部長 | 佐藤 栄作 |
| 執行役員 近畿・中部支店長 (兼) 営業推進部長 | 金子 弘朗 |
| 執行役員 西日本支店長 (兼) 営業推進部長 (兼) 四国営業所長 | 太田 孝明 |
| 執行役員 開発部長 | 山田 雅宏 |
| 執行役員 高松工場長 | 藤田 学 |
| 執行役員 東日本支店長 | 大橋 進吾 <新任> |

以上