



2022年5月13日

各 位

会 社 名 日本コンクリート工業株式会社
 代 表 者 名 代表取締役社長 塚本 博
 (コード：5269 東証プライム)
 問い合わせ先 取締役常務執行役員 今井 昭一
 (TEL 03-3452-1025)

代表取締役および役員の変動に関するお知らせ

当社は、2022年5月13日開催の取締役会において、下記のとおり2022年6月29日付の代表取締役の変動および取締役ならびに執行役員の人事を内定いたしましたので、お知らせいたします。

本人事は2022年6月29日開催予定の定時株主総会およびその後開催の取締役会にて正式決定される予定です。

記

1. 代表取締役の変動

①変動の理由

取締役会の体制変更のため

②変動の内容 (2022年6月29日付)

新役職	氏名	現役職
取締役	あみや かつひこ 網谷 勝彦	代表取締役会長

2. 取締役候補者 (2022年6月29日付)

新役職等	氏名	再・新区分	現役職等
代表取締役社長	つかもと ひろし 塚本 博	再任	代表取締役社長
取締役	いまい やすとも 今井 康友	新任	常務執行役員
取締役	こでら みつる 小寺 満	再任	取締役執行役員
取締役	すぎた よしひこ 梶田 宜彦	新任	執行役員
取締役	かくがら あきひこ 角柄 明彦	新任	執行役員
取締役	あみや かつひこ 網谷 勝彦	再任	代表取締役会長
社外取締役	まづか みちよし 間塚 道義	再任	社外取締役、独立役員
社外取締役	いしざき のぶのり 石嵯 信憲	再任	社外取締役、独立役員
社外取締役	まつもと たけのり 松本 武徳	新任	日本ドローン機構株式会社 特別顧問

(注) 1. 間塚道義氏、石嵯信憲氏、松本武徳氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者です。

2. 間塚道義氏、石寄信憲氏は、現在、東京証券取引所が指定する独立役員であり、再任が承認された場合は、引き続き独立役員となる予定です。
3. 松本武徳氏の選任が承認された場合、東京証券取引所に独立役員として届け出る予定です。

3. 退任予定取締役（2022年6月29日付）

氏名	現役職等
ないとう よしひろ 内藤 義博	取締役
いまい しょういち 今井 昭一	取締役
やぎ いさお 八木 功	社外取締役、独立役員

(注) 内藤義博氏、今井昭一氏は、非常勤顧問に就任する予定です。

4. 執行役員人事（2022年6月29日付）

新役職	氏名	再・昇区分	現役職等
社長執行役員	つかもと ひろし 塚本 博	再任	社長執行役員
常務執行役員	いまい やすとも 今井 康友	再任	常務執行役員
執行役員	こでら みつる 小寺 満	再任	執行役員
執行役員	すぎた よしひこ 楯田 宜彦	再任	執行役員
執行役員	かくがら あきひこ 角柄 明彦	再任	執行役員
シニアアドバイザー 執行役員	あみや かつひこ 網谷 勝彦	再任	会長執行役員
執行役員	ますだ ともゆき 増田 知行	再任	執行役員
執行役員	やまもと ひろまさ 山本 博正	再任	執行役員
執行役員	よしなり ひさお 吉成 壽男	再任	執行役員
執行役員	おおの ゆたか 大野 豊	再任	執行役員
執行役員	さいとう あきひろ 斉藤 彰宏	再任	執行役員
執行役員	いとう ひろし 伊藤 浩	再任	執行役員
執行役員	こばやし だいすけ 小林 大介	新任	PC壁体・擁壁営業部長
執行役員	うすば しんいち 薄葉 信一	新任	技術開発部長
執行役員	いじま たけひろ 飯島 剛裕	新任	東日本基礎事業管理部長

5. 退任予定執行役員（2022年6月29日付）

氏名	現役職等
ないとう よしひろ 内藤 義博	専務執行役員
いまい しょういち 今井 昭一	常務執行役員
ひろさわ あきら 廣沢 明	執行役員

(注) 廣沢明氏は常勤顧問に就任する予定です。

(ご参考) 新任取締役候補者

今井 康 友 (いまい やすとも)

1958年 8月 4日生

1981年 4月 東京電力株式会社 (現東京電力ホールディングス株式会社) 入社

2003年 10月 同社埼玉支店設備部長

2005年 7月 同社埼玉支店熊谷支社長

2012年 6月 同社東京支店銀座支社長

2015年 7月 当社執行役員

2016年 6月 当社取締役執行役員

2017年 6月 当社常務執行役員 (現在)

所有株式数 52,760株

梶 田 宜 彦 (すぎた よしひこ)

1958年 9月 9日生

1983年 4月 三井情報開発株式会社入社

1991年 6月 日本興業銀行株式会社 (現みずほ銀行株式会社) 入社

2006年 4月 みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社取締役総務部長

2007年 9月 株式会社加ト吉 (現テーブルマーク株式会社) 常務執行役員

2008年 6月 同社取締役常務執行役員

2011年 6月 同社常任監査役

2014年 4月 聖光会グループ理事本部局長

2019年 6月 当社執行役員 (現在)

所有株式数 2,900株

角 柄 明 彦 (かくがら あきひこ)

1959年 11月 2日生

1982年 4月 住友商事株式会社入社

2000年 4月 台湾住友商事株式会社生活物資部長

2009年 4月 住友商事株式会社生活資材本部セメント部長

2015年 6月 三井住商建材株式会社 (現SMB建材株式会社) 代表取締役副社長

2017年 6月 同社代表取締役社長

2021年 6月 当社執行役員 (現在)

所有株式数 0株

松 本 武 徳 (まつもと たけのり)

1944年 2月 5日生

1968年 4月 運輸省 (現国土交通省) 入省

1994年 1月 大阪航空局関西国際空港長 (初代)

1995年 8月 大阪航空局長

1996年 6月 航空局技術部長

2000年 6月 株式会社日本エアシステム取締役

2003年 6月 株式会社日本航空代表取締役専務

2006年 6月 株式会社JAL航空機整備成田取締役会長

2014年 8月 株式会社せとうちSEAPLANES代表取締役副社長

2017年 1月 同社代表取締役社長

2019年 9月 第百商事株式会社特別顧問 (現在)

2020年 11月 日本ドローン機構株式会社特別顧問 (現在)

所有株式数 0株

以上