



平成 26 年 8 月 11 日

各 位

会 社 名 日 本 工 営 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 廣 瀬 典 昭
(コード：1954 東証第一部)
問 合 せ 先 法 務 ・ 広 報 部 長 深 作 克 弥
電 話 番 号 03-3238-8027

代表取締役および役員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、代表取締役および役員等の異動を下記の通り内定しましたので、お知らせいたします。なお、本件は平成 26 年 9 月 25 日開催予定の株主総会および取締役会を経て正式に決定する予定です。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の内容

	氏名	新役職名	旧役職名
(新任)	高野 登	代表取締役専務執行役員	取締役常務執行役員
(退任)	角田 吉彦	取締役相談役	代表取締役会長
	西谷 正司	特別顧問	代表取締役副社長執行役員

(2) 新任代表取締役候補者の略歴

氏名	高野 登 (たかの のぼる)	
最終学歴	東京大学 農学部	
生年月日	昭和 27 年 9 月 14 日生	
当社持株数	39,000 株	
職歴	昭和 50 年 4 月	当社入社
	平成 11 年 4 月	当社コンサルタント国内事業本部河川・水工部長
	平成 16 年 10 月	当社コンサルタント国内カンパニー首都圏事業部副事業部長
	平成 19 年 7 月	当社コンサルタント国内事業本部事業企画室長
	平成 20 年 7 月	当社コンサルタント国内事業本部事業企画室長兼営業企画室長
	平成 21 年 6 月	当社執行役員
		当社コンサルタント国内事業本部副事業本部長兼事業企画室長兼営業企画室長
	平成 22 年 6 月	当社コンサルタント国内事業本部副事業本部長兼事業企画室長
	平成 23 年 6 月	当社取締役執行役員
		当社コンサルタント国内事業本部長代理兼事業企画室長
	平成 24 年 6 月	当社取締役常務執行役員 (現職)
		当社コンサルタント国内事業本部長 (現職)

(3) 異動の理由

当社グループの今後の事業展開、および環境の変化に対応すべく、さらに機動的・円滑かつ迅速で適切な経営判断および推進を行うためであります。

(4) 異動予定日

平成26年9月25日（定時株主総会開催予定日）

2. 役員等の異動

氏名	新役位	現役位	担当職務（新）	担当職務（現）
(取締役)				
廣瀬 典昭	代表取締役 会長	代表取締役 社長		
吉田 克己	取締役 副会長	取締役 副社長執行役員		社長補佐
有元 龍一	代表取締役 社長	取締役 常務執行役員		経営管理本部長 兼 人事部長
角田 吉彦	取締役 相談役	代表取締役 会長		
山川 朝生	取締役 副社長執行役員	同左	社長補佐	同左
水越 彰	取締役 専務執行役員	取締役 常務執行役員	経営管理本部長 兼 事業推進本部長	事業推進本部長
高野 登	代表取締役 専務執行役員	取締役 常務執行役員	コンサルタント国内事業本部長	同左
井上 美公	取締役 常務執行役員	同左	コンサルタント海外事業本部長	同左
秋吉 博之	取締役 執行役員	同左	電力事業本部長	同左
本庄 直樹	取締役(新任) 執行役員	執行役員	経営管理本部長代理 兼 財務・経理部長	経営管理本部副本部長 兼 財務・経理部長
田中 弘	取締役(新任) 執行役員	執行役員	技術本部長 兼 中央研究所長	技術本部副本部長 兼 中央研究所長
内藤 正久	取締役 (社外取締役)	同左		
市川 秀	取締役(新任) (社外取締役)	—		
(監査役)				
清水 敏彰	常勤監査役	同左		
新井 泉	常勤監査役 (社外監査役)	同左		
榎本 峰夫	監査役 (社外監査役)	同左		

(補欠監査役)				
須藤 英章	補欠監査役 (社外監査役)	同左		
(退任取締役)				
西谷 正司	特別顧問	代表取締役 副社長執行役員		
吉田 保	特別顧問	取締役 専務執行役員		技術本部長
(執行役員)				
唐崎 隆史	専務執行役員	同左	電力事業本部担当	同左
関根 博道	専務執行役員	常務執行役員	玉野総合コンサルタント(株) 代表取締役社長	同左
西村 正直	執行役員	同左	玉野総合コンサルタント(株) 取締役専務執行役員	同左
関 好	執行役員	同左	コンサルタント海外事業本部 副事業本部長	同左
笠原 弘之	執行役員	同左	電力事業本部 副事業本部長 (建設担当)	同左
田倉 治尚	執行役員	同左	コンサルタント国内事業本部 副事業本部長 兼 営業企画室長 兼 東京支店長	同左
稲田 義克	執行役員	同左	コンサルタント国内事業本部 大阪支店長 (西日本広域連携担 当)	同左
小野 慎吾	執行役員	同左	コンサルタント国内事業本部 札幌支店長	同左
坂元 雅信	執行役員	同左	コンサルタント海外事業本部 副事業本部長 兼 アジア統轄事業部長 兼 アジア事業推進室長	同左
露崎 高康	執行役員	同左	コンサルタント海外事業本部 副事業本部長	同左
上田 修一	執行役員	同左	電力事業本部 福島事業所長	同左
須郷 康史	執行役員	同左	電力事業本部 福島事業所 副事業所長	同左
石橋 晃睦	執行役員	同左	コンサルタント国内事業本部 副事業本部長	同左
吉田 典明	執行役員(新任)	—	コンサルタント国内事業本部 インフラマネジメント事業部 長	同左

金井 晴彦	執行役員(新任)	—	コンサルタント海外事業本部 アジア統轄事業部長代理 Myanmar Koei International Ltd. 取締役社長	コンサルタント海外事業本 部技師長 Myanmar Koei International Ltd. 取締役社長
ケビン タイズ	執行役員(新任)	—	中南米工営(株) 取締役会長	中南米工営(株) 取締役社長

(注1) 補欠監査役は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠として選任するものです。

(注2) 新任取締役の略歴は添付のとおりです。

(添付) 新任予定役員の略歴

新役職名	取締役執行役員	
氏名	本庄 直樹 (ほんじょう なおき)	
最終学歴	早稲田大学 商学部	
生年月日	昭和29年7月3日生	
当社持株数	26,000株	
職歴	昭和53年4月 平成16年7月 平成18年6月 平成19年7月 平成20年7月 平成23年6月	当社入社 当社コンサルタント海外カンパニー営業・業務統轄部業務部長 当社コンサルタント海外カンパニー業務部長兼経営企画室長 当社コンサルタント海外事業本部業務部長兼事業企画室長 当社財務・経理部長 当社執行役員 (現職) 当社経営管理本部副本部長兼財務・経理部長 (現職)

新役職名	取締役執行役員	
氏名	田中 弘 (たなか ひろし)	
最終学歴	早稲田大学大学院 理工学研究科	
生年月日	昭和28年4月24日生	
当社持株数	19,000株	
職歴	昭和54年4月 平成14年4月 平成20年7月 平成24年6月	当社入社 当社中央研究所総合技術開発部長 当社中央研究所長 当社執行役員 (現職) 当社技術本部副本部長兼中央研究所長 (現職)

新役職名	取締役 (社外)	
氏名	市川 秀 (いちかわ ひいず)	
最終学歴	一橋大学 法学部	
生年月日	昭和21年12月8日生	
当社持株数	0株	
職歴	昭和45年4月 平成5年5月 平成8年6月 平成9年1月 平成11年6月 平成13年6月 平成16年6月 平成22年4月 平成26年6月	株式会社三菱銀行入行 同行シンガポール支店長 株式会社東京三菱銀行産業調査部長 同行営業審査部長 株式会社整理回収機構専務取締役 千代田化工建設株式会社専務取締役 三菱自動車工業株式会社代表取締役常務取締役 同社代表取締役副社長 株式会社百五銀行社外監査役 (現職)

以上