



平成27年4月10日

各 位

会社名 常磐開発株式会社
代表者名 代表取締役社長 佐川 藤介
(JASDAQ・コード番号 1782)
問合せ先 取締役管理本部長 小磯 徹
TEL. 0246-72-1111

監査等委員会設置会社移行後の役員人事等に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成27年6月下旬開催予定の第71回定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社移行後の取締役、監査等委員である取締役を下記のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。また、当社の部門長等の昇格についても内定いたしましたので、あわせてお知らせいたします。

記

1. 監査等委員以外の取締役候補者

氏名	新役職	現役職
佐川 藤介 (再任)	代表取締役社長	代表取締役社長
薄井 岩夫 (再任)	常務取締役 建築本部・ 土木緑地本部・環境本部管掌	常務取締役建築本部長
高木 純一 (再任)	常務取締役 営業本部・管理本部管掌	常務取締役営業本部長
大方 俊吾 (再任)	取締役環境本部長	取締役環境本部長
木田 政伴 (再任)	取締役営業本部長	取締役土木緑地本部長 兼営業部長
小磯 徹 (再任)	取締役管理本部長	取締役管理本部長
石川 利幸 (新任)	取締役建築本部長	建築本部副本部長 兼建築部長
鈴木 雄二 (新任)	取締役土木緑地本部長 兼営業部長	土木緑地本部副本部長 兼土木部長

2. 監査等委員の取締役候補者

氏名	新役職	現役職
小室 真一 (新任)	取締役 監査等委員	常勤監査役
鈴木 和好 (新任)	取締役 監査等委員 (社外)	社外監査役
佐久間博巳 (新任)	取締役 監査等委員 (社外)	—

3. 退任予定の取締役および監査役

氏名	現役職
大原 弘彰	常務取締役
遠藤 和吉	監査役
豊田 和夫	社外監査役

※なお、常務取締役 大原弘彰は、当社の子会社である株式会社茨城サービスエンジニアリングの代表取締役専務に就任予定であります。

4. 部門長等の昇格 (当社定時株主総会日付け)

氏名	新役職	現役職
菅原 清巳	土木緑地本部副本部長 兼土木部長	土木緑地本部副本部長
湯澤 広幸	建築本部建築部長	建築本部建築部工事長

以上