



平成 23 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 取締役社長 網 谷 勝 彦
(コード番号 5269 東証第1部)
問 合 せ 先 取締役執行役員 井 上 敏 克
(TEL 03-5462-1022)

役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 5 月 13 日開催の取締役会において、取締役および執行役員の人事について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。

なお、当人事は平成 23 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. 取締役候補者(平成 23 年 6 月 29 日付)

新役職	氏 名	重・新区分	現役職等
代表取締役	あみ や かつ ひこ 網 谷 勝 彦	重任	代表取締役
取締役	き とう とし ひろ 佐 藤 俊 寛	重任	取締役
取締役	ま なべ まさ お 真 鍋 雅 夫	重任	取締役
取締役	ひ ぐち たつ み 樋 口 辰 美	重任	取締役
取締役	おい かわ たか お 及 川 隆 夫	重任	取締役
取締役	いの うえ とし かつ 井 上 敏 克	重任	取締役
取締役	つち だ しん じ 土 田 伸 治	重任	取締役
取締役(*)	まつ もと よし ひこ 松 本 芳 彦	重任	東京電力(株)理事
取締役(*)	さ えき やす みつ 佐 伯 康 光	重任	新日本製鐵(株)執行役員
取締役(*)	や き いきお 八 木 功	新任	財団法人日本航空協会副会長

(*) 1. 会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者です。

2. 八木功氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出る予定です。

2. 監査役候補者(平成 23 年 6 月 29 日付)

新役職	氏名	重・新区分	現役職等
監査役	樋口 恵子	重任	社外監査役、独立役員

樋口恵子氏は会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役候補者です。また、同氏は引き続き独立役員となる予定です。

(ご参考) 任期中の監査役

氏名	現役職等
五十嵐 通孝	常任監査役
中村 節男	社外監査役

3. 執行役員人事(平成 23 年 6 月 29 日付)

新役職	氏名	重・新区分	現役職等
社長	網谷 勝彦	重任	社長
常務執行役員	佐藤 俊寛	重任	常務執行役員
常務執行役員	真鍋 雅夫	昇進	執行役員
常務執行役員	樋口 辰美	昇進	執行役員
執行役員	早川 康之	重任	執行役員
執行役員	及川 隆夫	重任	執行役員
執行役員	井上 敏克	重任	執行役員
執行役員	土田 伸治	重任	執行役員
執行役員	貝原 清三郎	重任	執行役員
執行役員	吉金 忠人	重任	執行役員
執行役員	かざ風 間英敏	重任	執行役員
執行役員	名川 宜成	重任	執行役員
執行役員	おおしま 啓之	重任	執行役員
執行役員	はま濱 中弘次	重任	執行役員
執行役員	ひろ廣 沢明	重任	執行役員
執行役員	いま井 昭一	新任	経理部長
執行役員	おかやま 山勝	新任	都市基盤建材営業部長
執行役員	まるやま 丸山 信行	新任	生産技術部長

4. 退任予定者(平成 23 年 6 月 29 日付)

①退任予定取締役

氏 名	現役職等
とよ だ よし ひろ 豊 田 能 博	取締役
はや かわ やす ゆき 早 川 康 之	取締役

豊田能博氏は引き続きNC日混工業㈱の代表取締役社長に就任する予定です。

②退任予定執行役員

氏 名	現役職等
とよ だ よし ひろ 豊 田 能 博	常務執行役員

5. 新任取締役候補者の略歴

八 木 功 (やぎいさお)

昭和 17 年 5 月 15 日生まれ

昭和 40 年 4 月 全日本空輸株式会社入社

平成 2 年 6 月 同社経理部長

平成 5 年 6 月 同社取締役

平成 9 年 6 月 同社常務取締役総務本部長

平成 11 年 6 月 同社代表取締役副社長

平成 15 年 6 月 全日空商事株式会社代表取締役社長

平成 17 年 5 月 財団法人日本航空協会副会長 (現在)

平成 18 年 6 月 全日本空輸株式会社顧問

以上