



2023年5月12日

各位

上場会社名 株式会社ビーアールホールディングス  
代表者 代表取締役社長 藤田 公康  
(コード番号 1726)  
問合せ責任者 取締役管理本部長 天津 武史  
(TEL 082-261-2860)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、2023年5月12日開催の取締役会において、取締役の変動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、本件変動は、2023年6月16日開催予定の当社第21回定時株主総会を経て正式決定する予定です。

#### 記

#### 1. 新任取締役候補（2023年6月16日付）

氏名	新役職	現役職
末竹 一春	取締役	(東日本コンクリート(株)代表取締役社長) (極東興和(株)取締役)

#### 新任取締役候補の略歴等

氏名	略歴等
末竹 一春 (1956年4月8日生)	1980年3月 極東工業(株)(現 極東興和(株)) 入社 2007年10月 同社福岡支店営業部長 2013年4月 同社営業本部営業部部長 2015年4月 同社東京支店長 2016年6月 同社取締役東京支店長 2023年4月 同社取締役(現在) 2023年4月 東日本コンクリート(株)代表取締役社長(現在)

#### 2. 取締役の変動（2023年6月16日付）

氏名	新役職	現役職
山縣 修	取締役監査等委員	取締役 (東日本コンクリート(株)取締役相談役)

### 3. 退任予定取締役（2023年6月16日付）

取締役監査等委員 田坂 昌博

（注）退任予定取締役は、第21回定時株主総会（6月16日）終結時をもって退任予定です。

### 4. 役員の新体制（2023年6月16日予定）

氏名	新役職
藤田 公康	代表取締役社長
石井 一生	取締役 技術本部長
山根 隆志	取締役 営業本部長
天津 武史	取締役 管理本部長
末竹 一春	取締役
山縣 修	取締役 監査等委員
小田 清和	社外取締役 監査等委員
佐上 芳春	社外取締役 監査等委員
三浦 房紀	社外取締役 監査等委員

### 5. 主要子会社の役員異動

極東興和(株)（2023年6月16日付）

#### (1) 新任役員候補

監査役 山縣 修

#### (2) 退任予定役員

取締役 末竹 一春

取締役サステナビリティ推進室長 藤田 絢子

監査役 田坂 昌博

（注）退任予定役員は、同社第82回定時株主総会（6月16日）終結時をもって退任予定です。

以上