



2024年2月27日

各 位

会 社 名 株式会社 安藤・間 (呼称:安藤ハザマ)  
代 表 者 名 代表取締役社長 国谷 一彦  
(コード番号 1719 東証プライム市場)  
問 合 せ 先 コーポレート・コミュニケーション部長 山田 英輔  
(TEL. 03 - 3575 - 6094)

## 取締役の選任および執行役員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、取締役の選任および執行役員の異動について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、取締役の選任は、2024年6月開催予定の2024年3月期定時株主総会、および定時株主総会後の取締役会を経て、正式に決定する予定です。

### 記

#### 1. 取締役の選任

現在の取締役（監査等委員である取締役を除く）6名は、2024年3月期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者5名（うち社外取締役3名）を以下のとおり選任いたします。

##### (1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者

(2024年6月開催予定の2024年3月期定時株主総会に付議予定)

氏 名	新任・再任	役職・担当 (2024年4月1日付)
国 谷 一 彦	再任	代表取締役社長
小 松 健	再任	取締役専務執行役員 営業本部長
藤 田 正 美	再任	社外取締役
北 川 真 理 子	再任	社外取締役
桑 山 三 恵 子	再任	社外取締役

\*2024年4月1日付の役職・担当を記載しています。詳細は「2. 執行役員の異動」をご参照ください。

\*各候補者は、当社取締役会の諮問委員会として設置する指名・報酬委員会の審議・答申を踏まえたものです。

\*藤田正美氏、北川真理子氏および桑山三恵子氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役となります。また、全員を東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出る予定です。

##### (2) 退任予定の取締役

(2024年6月開催予定の2024年3月期定時株主総会終結の時をもって退任予定)

氏 名	新役職・担当	役職・担当 (2024年4月1日付)
加 藤 一 郎	顧問	取締役

## 2. 執行役員の異動

### (1) 執行役員の役付および委嘱業務の変更 (2024年4月1日付)

氏名	新役職・担当	現役職・担当
池上 徹	副社長 徹底的に品質にこだわるプロジェクト 管掌	副社長
小松 健	取締役専務執行役員 営業本部長	取締役常務執行役員 営業本部長
曾根 浩	常務執行役員 建設本部長	執行役員 大阪支店長
永井 一郎	執行役員 営業本部エネルギー事業統括部長	執行役員 営業本部副本部長 兼 営業本部エネルギー事業統括部長
飯塚 泰人	執行役員 大阪支店長	執行役員 名古屋支店副支店長

\*大型で高難度の工事に対する技術的観点を中心とした支援体制を強化するため、副社長管掌組織の「徹底的に品質にこだわるプロジェクト」を設置しております。

### (2) 新任執行役員 (2024年4月1日付)

氏名	新役職・担当	現役職・担当
松野 聡	執行役員 関東支店副支店長	関東支店副支店長
谷口 栄朗	執行役員 営業本部副本部長 兼 国際事業本部副本部長	営業本部副本部長 兼 国際事業本部副本部長
有賀 千尋	執行役員 建設本部建築設計統括部長	建設本部建築設計企画部長
上原 啓生	執行役員 営業本部総合評価対策室長	経営戦略本部イノベーション部長

### (3) 退任執行役員 (2024年3月31日付)

氏名	新役職・担当	現役職・担当
五味 宗雄	顧問	副社長
加藤 一郎	取締役	取締役専務執行役員 建設本部長
吉田 道央	特別社員	常務執行役員 営業本部副本部長
石原 吉雄	特別社員	執行役員 営業本部副本部長
内海 潤也	特別社員	執行役員 営業本部副本部長
船津 一浩	上席顧問	執行役員 営業本部担当

以上

## 【ご参考】

### 1. 取締役の一覧（2024年4月1日）

役職・担当	氏名
代表取締役社長	国谷一彦
取締役専務執行役員	小松健
取締役	加藤一郎
社外取締役	藤田正美
社外取締役	北川真理子
社外取締役	桑山三恵子
取締役（監査等委員）	宮森伸也
社外取締役（監査等委員）	望月晴文
社外取締役（監査等委員）	川口理恵
社外取締役（監査等委員）	伊藤勝彦

\* 藤田正美氏、北川真理子氏、桑山三恵子氏、望月晴文氏、川口理恵氏および伊藤勝彦氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

2. 執行役員の一覧 (2024年4月1日)

役職・担当	氏名
※社長	国谷 一彦
副社長 徹底的に品質にこだわるプロジェクト 管掌	池上 徹
副社長	菅尾 睦
※専務執行役員 営業本部長	小松 健
常務執行役員 建設本部長	曾根 浩
常務執行役員 営業本部担当	中西 弘
常務執行役員 関東支店長	藤本 明生
常務執行役員 建設本部副本部長	五所 久和
執行役員 営業本部担当	宮崎 和貴
執行役員 営業本部副本部長	井上 武明
執行役員 東京支店長	木下 真
執行役員 L C S事業本部長	酒井 喜壽
執行役員 北陸支店長	清水 公
執行役員 審査・財務担当 管理本部長 兼 防災担当	文珠川 新一
執行役員 安全品質環境本部長 兼 防災担当 (副)	國枝 重明
執行役員 東北支店長	宮川 隆太郎
執行役員 技術研究所長 兼 防災担当 (副)	谷口 裕史
執行役員 営業本部エネルギー事業統括部長	永井 一郎
執行役員 名古屋支店長	本岡 竜
執行役員 営業本部営業第三部長	遠藤 勝男
執行役員 大阪支店長	飯塚 泰人
執行役員 営業本部副本部長	古川 幸則
執行役員 九州支店長	黒田 二郎
執行役員 営業本部営業第四部長	本重 信太郎
執行役員 情報担当 経営戦略本部長 兼 経営戦略本部経営企画部長	吉柳 斉
執行役員 国際事業本部長	西尾 朗
執行役員 関東支店副支店長	松野 聡
執行役員 営業本部副本部長 兼 国際事業本部副本部長	谷口 栄朗
執行役員 建設本部建築設計統括部長	有賀 千尋
執行役員 営業本部総合評価対策室長	上原 啓生

※取締役兼務

3. 2024年6月開催予定の2024年3月期定時株主総会終了後の取締役の一覧（予定）

役職・担当	氏名
代表取締役社長	国谷 一彦
取締役専務執行役員 営業本部長	小松 健
社外取締役	藤田 正美
社外取締役	北川 真理子
社外取締役	桑山 三恵子
取締役（監査等委員）	宮森 伸也
社外取締役（監査等委員）	望月 晴文
社外取締役（監査等委員）	川口 理恵
社外取締役（監査等委員）	伊藤 勝彦

\* 藤田正美氏、北川真理子氏、桑山三恵子氏、望月晴文氏、川口理恵氏および伊藤勝彦氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。