

各 位

会 社 名 椿本興業株式会社
代表者名 取締役社長 香田 昌司
(コード番号 8052 東証プライム)
問合せ先 常務執行役員 瀨瀬 准志
(TEL. 06-4795-8832)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2024年5月8日の取締役会において、下記のとおり役員の変動について内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件は、2024年6月27日開催予定の第121回定時株主総会及び終了後に開催される取締役会、監査役会において正式決定する予定です。

記

◎取締役・監査役・執行役員の変動 (2024年6月27日付)

① 新任取締役候補

氏 名	新役職	現役職
藤重 卓一	取締役専務執行役員	専務執行役員
山本 直道	取締役 (社外取締役)	非常勤監査役 (社外監査役)

② 退任予定取締役

氏 名	新役職	現役職
伊藤 弘幸	フェロー	取締役専務執行役員
新 健一	フェロー	取締役 (社外取締役)

③ 新任監査役候補

氏 名	新役職	現役職
山野慎一郎	常勤監査役	上席フェロー
山本 哲也	非常勤監査役 (社外監査役)	元 株式会社椿本フェイノ顧問

④ 退任予定監査役

氏 名	新役職	現役職
山北 薫	フェロー	常勤監査役
山本 直道	取締役 (社外取締役)	非常勤監査役 (社外監査役)

⑤ 昇任予定執行役員

氏 名	新役職	現役職
山田 正行	専務執行役員	常務執行役員
藤井 誠人	常務執行役員	上席執行役員
森 健司	常務執行役員	執行役員

⑥ 新任執行役員候補

氏 名	新役職	現役職
小出 正弘	執行役員	経営戦略本部 部長
富 一彦	執行役員	上席フェロー

⑦ 退任予定執行役員

氏 名	現役職
金山 忠雄	執行役員

⑧ 担当職務の異動

(下線部は新職、新担当)

氏 名	新 職	現 職
香田 昌司	COO 兼 <u>海外事業統括</u>	COO
春日部 博	管理総括 兼 内部監査担当 兼 広報担当 兼 サステナビリティ推進委員会担当 兼 内部統制委員会担当 兼 リスクマネジメント委員会担当 兼 コンプライアンス委員会担当	管理総括 兼 管理本部長 兼 内部監査担当 兼 法務・与信管理・広報担当 兼 サステナビリティ推進委員会担当 兼 内部統制委員会担当 兼 リスクマネジメント委員会担当 兼 コンプライアンス委員会担当
藤重 卓一	<u>営業総括 兼 開発戦略総括</u> 兼 <u>開発戦略本部長</u> 兼 <u>技術室担当</u>	東日本本部長(施工管理担当) 兼 開発戦略本部 副本部長(ATOMBD 担当)
藤井 誠人	<u>管理本部長</u> 兼 <u>広報担当補佐</u>	管理本部 副本部長(財経担当)
森 健司	<u>東日本本部長(施工管理担当)</u>	東日本本部 副本部長 兼 横浜支店長
植田 裕照	管理本部 副本部長(人事・総務担当) 兼 秘書室担当 兼 コーポレートガバナンス対策室担当 兼 コンプライアンス委員会担当補佐	管理本部 副本部長(人事・総務担当) 兼 秘書室担当 兼 広報室担当補佐 兼 コーポレートガバナンス対策室担当 兼 コンプライアンス委員会担当補佐
中江 嘉久	東日本本部 東日本営業本部長 兼 <u>横浜支店長</u>	東日本本部 東日本営業本部長
小出 正弘	<u>管理本部 副本部長(人事・デジタル推進担当)</u> 兼 <u>人事総務部長</u>	経営戦略本部 部長
富 一彦	<u>法務・与信管理担当</u> 兼 与信管理室長	与信管理室長

〈参考〉 今後の役員体制について (2024年6月27日付)

*は社外役員 ◎は昇任 ○は新任

	氏名	役職	担当
	樺本 哲也	代表取締役会長	CEO
	香田 昌司	代表取締役社長	COO 兼 海外事業統括
	春日部 博	取締役専務執行役員	管理総括 兼 内部監査担当 兼 広報担当 兼 サステナビリティ推進委員会担当 兼 内部統制委員会担当 兼 リスクマネジメント委員会担当 兼 コンプライアンス委員会担当
○	藤重 卓一	取締役専務執行役員	営業総括 兼 開発戦略総括 兼 開発戦略本部長 兼 技術室担当
*	二宮 秀樹	取締役	
*	安原由美子	取締役	
○*	山本 直道	取締役	
	大河原 治	常勤監査役	
○	山野慎一郎	常勤監査役	
*	小林 均	常勤監査役	
○*	山本 哲也	非常勤監査役	
◎	山田 正行	専務執行役員	西日本本部長 (施工管理担当)
	山村純一郎	常務執行役員	開発戦略本部 副本部長 (テクノマテ BD 担当)
	瀬瀬 准志	常務執行役員	経営戦略本部長 兼 広報室長
	磯部 好伸	常務執行役員	中日本本部長 (施工管理担当)
◎	藤井 誠人	常務執行役員	管理本部長 兼 広報担当補佐
◎	森 健司	常務執行役員	東日本本部長 (施工管理担当)
	植田 裕照	上席執行役員	管理本部 副本部長 (人事・総務担当) 兼 秘書室担当 兼 コーポレートガバナンス対策室担当 兼 コンプライアンス委員会担当補佐
	廣政 徹也	執行役員	西日本本部 副本部長
	今西由美子	執行役員	購買部長
	橋本 房生	執行役員	西日本本部 西日本営業本部長
	中江 嘉久	執行役員	東日本本部 東日本営業本部長 兼 横浜支店長
○	小出 正弘	執行役員	管理本部 副本部長 (人事・デジタル推進担当) 兼 人事総務部長
○	富 一彦	執行役員	法務・与信管理担当 兼 与信管理室長

以上