

各位

会社名 第一建設工業株式会社
代表者名 取締役社長 内田 海基夫
(コード: 1799 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役 常務執行役員
総合企画本部長 佐藤 勇樹
電話番号 025-241-8111

役員等の異動に関するお知らせ

当社は、2024年5月31日開催の取締役会において、役員等の異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、「1. 役員等の異動（2024年6月26日付）」の（1）取締役、（2）監査役については、2024年6月26日開催予定の第82期定時株主総会、並びにその後の取締役会において正式に決定する予定です。

記

1. 役員等の異動（2024年6月26日付）

（1）取締役

① 新任取締役候補者

新 職	氏 名	現 職
取締役 常務執行役員 総務戦略本部長兼総務人事部長	落合美喜夫	執行役員 監査部長
取締役（非常勤）	長澤 徹	J R 東日本

② 担当職務の変更

新 職	氏 名	現 職
取締役 常務執行役員 総合企画本部長	本田 孝	取締役 常務執行役員 総務戦略本部長兼総務人事部長

③ 退任予定取締役

氏 名	現 職
佐藤 勇樹	取締役 常務執行役員 総合企画本部長（顧問就任予定）
千葉 信宏	取締役（非常勤）

(2) 監査役

① 新任監査役候補者

新 職	氏 名	現 職
監査役（非常勤）	常松 伸章	J R 東日本

② 退任予定監査役

氏 名	現 職
永井 康裕	監査役（非常勤）

(3) 執行役員

① 新任予定執行役員

新 職	氏 名	現 職
執行役員 総合企画本部副本部長 兼経理財務部長兼不動産企画部長	竹野 洋一	総合企画本部 経理財務部部長兼不動産企画部部長

② 退任予定執行役員

氏 名	現 職
小出 昭広	執行役員 総合企画本部副本部長 兼経理財務部長兼不動産企画部長（顧問就任予定）

2. 役員等の異動（2024年6月20日付）

(1) 執行役員

① 退任予定執行役員

氏 名	現 職
下垣 正宏	執行役員 土木本部副本部長 兼鉄道土木部長

以上