



各 位

2024年10月31日

会 社 名 人・夢・技術グループ株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 永 治 泰 司  
(コード番号 9248 東証プライム)  
問 合 せ 先 専 務 取 締 役 井 戸 昭 典  
コーポレート・ガバナンス担当  
(TEL03-3639-3317)

### 代表取締役の異動、取締役候補者の選任及び退任取締役のお知らせ

当社は、2024年10月31日開催の取締役会において、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。

#### 記

#### 1. 代表取締役の異動

##### (1) 異動の理由

安定的かつ迅速な経営判断を目的に、代表取締役2名体制での経営強化を図るため。

##### (2) 異動の内容

氏名	現役職	新役職
野本 昌弘	取締役副社長	代表取締役副社長

##### (3) 新任代表取締役の略歴等

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社株式 の数
野本 昌弘 (1959年11月17日生)	1983年4月 ㈱長大橋設計センター(現㈱長大)入社 2010年12月 同社取締役 上席執行役員 構造事業本部長 2014年12月 同社取締役 常務執行役員 構造事業本部長 2016年12月 同社取締役 常務執行役員 海外事業本部長 2018年12月 同社取締役 専務執行役員 海外事業本部長 2021年10月 当社取締役副社長(現任) 2021年12月 ㈱長大代表取締役社長 最高執行役員(現任)	37,875株
(取締役候補者とした理由及び期待される役割) 2021年10月に当社取締役副社長に就任し、在任期間は本総会終結の時をもって3年となります。 1983年に当社の事業子会社である長大へ入社以来、長きにわたり構造事業に従事し、その後、構造事業本部長、海外事業本部長を経て、現在は長大代表取締役社長及び当社取締役副社長を務めております。当社及び長大における豊富な業務経験と企業経営に関する知見を有しており、選任をお願いするものであります。		

##### (4) 異動予定日

2024年12月24日

## 2. 取締役候補者の選任

当社の取締役のうち監査等委員を除く5名は、2024年12月24日開催予定の第3回定時株主総会終結の時をもって任期満了となることから、下表のとおり取締役候補者を決定し、5名の選任を付議するものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

氏名	現役職	新役職
永治 泰司（重任）	代表取締役社長	同左
野本 昌弘（重任）	取締役副社長	代表取締役副社長
野村 英雄（新任）	—	取締役副社長
塩釜 浩之（重任）	常務取締役	専務取締役
加藤 聡（新任）	執行役員 特命事項担当	取締役

## 3. 新任の取締役候補者2名の経歴

新任の取締役候補者2名の経歴は次の通りです。

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社株式 の数
野村 英雄 (1968年4月15日生)	1994年4月 基礎地盤コンサルタンツ(株)入社 2019年10月 同社執行役員 中国支社長 2021年10月 同社執行役員 営業本部長 2021年12月 同社取締役 執行役員 営業本部長 (現任)	4,797株
(取締役候補者とした理由及び期待される役割) 野村英雄氏は、1994年に当社の事業子会社である基礎地盤コンサルタンツ(株)へ入社以来、長きにわたり技術系社員として従事した後、執行役員中国支社長として支社の発展に大いに貢献しました。現在は、同社取締役執行役員営業本部長を務めており、営業力の増強に注力しております。基礎地盤コンサルタンツ(株)で培った豊富な業務経験と企業経営に関する知見を有しており、選任をお願いするものであります。		
加藤 聡 (1974年4月27日)	1997年4月 (株)旺文社入社 2004年3月 マッコーリージャパン(株)入社 2008年4月 マッコーリーキャピタル証券会社 (転籍) 2009年11月 (株)長大入社 2020年10月 同社執行役員 経営企画本部 エグゼクティブ・マネージャー 2022年4月 同社執行役員 管理本部 副本部長 (経営企画統轄部 統轄部長兼務) 2023年10月 同社上席執行役員 管理本部 本部長 2023年12月 同社取締役 上席執行役員 管理本部 本部長 2024年10月 同社取締役 上席執行役員 経営管理本部 本部長 (現任)	12,166株
(取締役候補者とした理由及び期待される役割) 加藤聡氏は、2009年に当社の事業子会社である(株)長大へ入社し、国内外において既存事業の強化と、新規事業分野への進出やM&A (合併・買収) に従事した後、管理部門や経営企画部門における複数の重職を経て、現在は当社執行役員特命事項担当のほか、(株)長大取締役経営管理本部長を務めております。外資系企業勤務や国際連合欧州本部出向の経験に加えて、国際地域学の博士号を有するなど、グローバルな知見を持つほか、子会社や関係会社の取締役を数多く務めており、当社及び(株)長大における豊富な業務経験と企業経営に関する知見を有していることから、選任をお願いするものであります。		

- (注) 1. 野村英雄氏及び加藤聡氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 上記所有株式数には、人・夢・技術グループ役員持株会名義の実質所有株式数が含まれております。
3. 当社は、全ての取締役との間で会社法第430条の2第1項に基づく補償契約を締結しており、同項第1号の費用及び同項第2号の損失を法定の範囲内において当社が補償することとしています。野村英雄氏及び加藤聡氏が選任された場合は当該契約を継続する予定であります。
4. 当社は、会社法第430条の3第1項に基づき、全ての取締役が被保険者に含まれる役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することとなる法律上の損害賠償金・争訟費用を当該保険契約により補填することとしています。野村英雄氏及び加藤聡氏が選任された場合、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。

#### 4. 取締役の退任

##### (1) 退任の理由

任期満了による退任

##### (2) 退任予定の取締役

取締役副社長 柳浦 良行

専務取締役 井戸 昭典

##### (3) 退任予定日

2024年12月24日

以上