

2025年2月25日

各位

会社名 東亜建設工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 早川 毅
(コード番号 1885 東証プライム・札証)
問合せ先 管理本部総務部長 中尾 昌義
(TEL 03-6757-3821)

代表取締役及び役員の異動並びに重要な組織変更に関するお知らせ

当社は、本日開催されました取締役会において、下記のとおり代表取締役及び役員の異動並びに重要な組織変更を決定しましたのでお知らせいたします。

記

1. 異動の理由

2025年4月1日以降の役員新体制決定によるもの

2. 代表取締役の異動

(1) 役位・役職の異動(4月1日付)

氏名	4月1日役職	現役職
廣瀬 善香	取締役 兼 執行役員副社長 建築部門(西日本地区)担当	代表取締役 兼 執行役員副社長 建築部門(建築営業本部・建築本部)統括
中尾 剛	代表取締役 兼 執行役員専務 経営管理本部長、 DX 戦略部・内部監査室・秘書室統括	代表取締役 兼 執行役員常務 管理本部長、内部監査室・秘書室統括

(2) 役位・役職の異動(6月下旬予定)

氏名	6月下旬予定	4月1日役職
廣瀬 善香	執行役員副社長 建築部門(西日本地区)担当	取締役 兼 執行役員副社長 建築部門(西日本地区)担当

3. 監査等委員でない取締役の異動

(1) 役位・役職の異動(4月1日付)

氏名	4月1日役職	現役職
本多 将人	取締役 兼 執行役員専務 特命担当	取締役 兼 執行役員専務 経営企画本部長、 技術研究開発センター・技術戦略室統括
高橋 功	取締役 土木本部(プロジェクト・信幸建設)担当	取締役 兼 執行役員専務 土木部門(土木営業本部・土木本部)・ 洋上風力推進部統括、土木本部長
木村 克尚	取締役 兼 執行役員専務 国際事業本部長	取締役 兼 執行役員常務 国際事業本部長

(2) 役位・役職の異動(6月下旬予定)

氏名	6月下旬予定役職	4月1日役職
本多 将人	執行役員専務 兼 東亜リアテック株式会社 代表取締役社長	取締役 兼 執行役員専務 特命担当

(3) 取締役の退任(6月下旬予定)

氏名	6月下旬予定役職	4月1日役職
高橋 功	土木本部上席理事 (プロジェクト・信幸建設担当)	取締役 土木本部(プロジェクト・信幸建設)担当

4. 執行役員の異動

(1) 役位・役職の異動(4月1日付)

氏名	4月1日役職	現役職
鈴木 清剛	執行役員副社長 事業部門総括	執行役員副社長
木下 正暢	執行役員専務 土木部門(土木営業本部・土木本部)統括、 土木本部長	執行役員常務 土木本部工事統括
麥田 和義	執行役員常務 建築部門(建築営業本部・建築本部)統括、 建築本部長	執行役員常務 建築部門(建築営業本部・建築本部)統括補佐、 建築部門プロジェクト統括 兼 西日本建築支店長
御沓 英剛	執行役員常務 土木本部副本部長	執行役員常務 東京支店長
瀧野 浩	執行役員常務 プロジェクト担当	執行役員 南九州総合事務所長
北林 勇武	執行役員常務 東日本建築支店長	執行役員 東日本建築支店長
市毛 史朗	執行役員常務 土木営業本部副本部長	執行役員 土木営業本部副本部長
岡 禎之	執行役員常務 九州支店長	執行役員 中国支店長
川森 聡	執行役員 カーボンニュートラル企画管理部統括、 土木本部 DX 技術支援室長	執行役員 経営企画本部副本部長
中道 正人	執行役員 技術研究開発センター統括	執行役員 技術研究開発センター長
広瀬 祐子	執行役員 経営管理本部副本部長 兼 人事部長	執行役員 管理本部副本部長 兼 人事部長
田中 ゆう子	執行役員 経営管理本部副本部長 兼 ESG経営企画部長 兼 海の相談室長	執行役員 経営企画本部ESG経営企画部長 兼 海の相談室長

(2) 新任執行役員(4月1日付)

氏名	4月1日役職	現役職
窪田 利晴	執行役員 土木本部工事統括、土木企画部長 兼 経営管理本部付	土木本部土木部長 兼 管理本部人事部参与
安藤 宏一	執行役員 土木本部技術統括、技術戦略室長	技術戦略室長 兼 土木本部技術部長
鎌田 隆司	執行役員 国際事業本部副本部長 兼 エンジニアリング部長	国際事業本部副本部長 兼 エンジニアリング部長
岡本 智	執行役員 東京支店長	洋上風力推進部副部長
堀越 研司	執行役員 横浜支店長	横浜支店長
木村 章	執行役員 経営管理本部副本部長 兼 経営企画部長 兼 再発防止室長	経営企画本部 経営企画部長 兼 再発防止室長

(3) 退任執行役員(3月31日付)

氏名	4月1日役職	現役職
白川 裕康	安全環境品質本部上席理事	執行役員常務 建築本部長
山下 新一	土木営業本部理事(九州支店駐在)	執行役員 九州支店長

5. 監査等委員である取締役の異動

(1) 新任取締役(6月下旬予定)

氏名	6月下旬予定役職	現役職
玉井 哲史	社外取締役(監査等委員)	社外取締役(監査等委員)補欠

(2) 退任取締役

氏名	6月下旬予定	現役職
渡邊 光誠	退任	社外取締役(監査等委員)

就任する監査等委員である取締役の略歴

氏名	略歴
玉井 哲史 (たまい さとし) (1960年6月12日生)	1984年4月 住友商事株式会社入社 1991年10月 センチュリー監査法人(現 EY 新日本有限責任監査法人)入所 1995年3月 公認会計士登録 2007年5月 同監査法人代表社員 2008年7月 同監査法人シニアパートナー 2017年7月 玉井哲史公認会計士事務所開設 2017年10月 株式会社アクリア顧問

	2018年 3月 東邦レマック株式会社社外監査役(現任) 2020年 6月 稲畑産業株式会社社外監査役 株式会社ピーシーデポコーポレーション社外監査役 2022年 6月 稲畑産業株式会社監査等委員である社外取締役 2024年 6月 当社社外取締役(監査等委員)補欠 [重要な兼職の状況] 玉井哲史公認会計士事務所所長 東邦レマック株式会社社外監査役
--	---

(補足事項)

当社は、2019年6月より監査等委員会設置会社に移行しておりますが、更なるコーポレートガバナンス体制の強化を目的として、2025年6月開催予定の第135回定時株主総会において承認されることを条件に、上記の役員異動により、2025年6月下旬以降の取締役会等の体制を以下のとおりとすることを予定しています。

	氏名	取締役会	監査等委員会	指名報酬委員会	経営会議	ESG委員会
代表取締役	早川 毅	○		○	◎	◎
代表取締役	中尾 剛	○		○	○	○
取締役	木村 克尚	○			○	○
取締役(社外)	国谷 史朗	◎				
取締役(社外)	関根 嘉奈子	○				
取締役(社外)	岡村 眞彦	○	◎	◎		○
取締役(社外)	佐々野 未知	○	○	○		
取締役	木村 徹也	○	○		○	○
取締役(社外)	玉井 哲史	○	○	○		

※「◎」委員長、議長

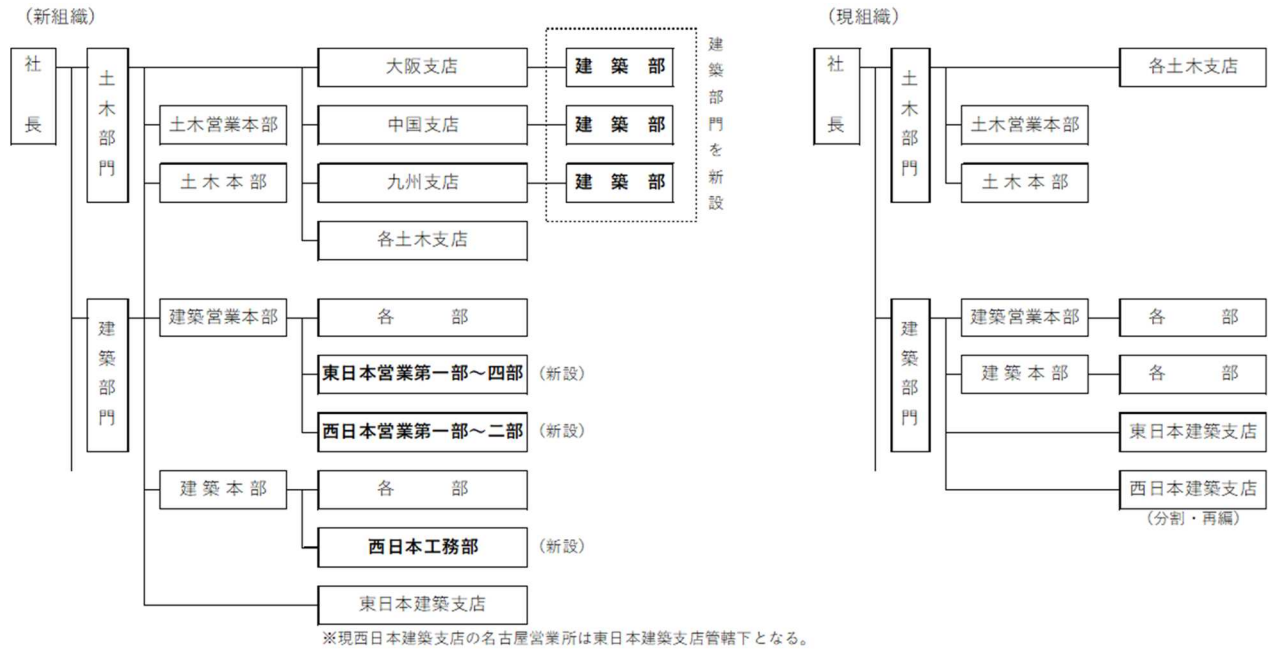
※経営会議、ESG委員会のメンバーについては、上記の取締役以外に、それぞれの規程に基づき指名される執行役員がメンバーとなります。

6. 重要な組織変更(4月1日付)

(1) 建築事業組織の再編

- ①内 容 西日本建築支店を分割再編し、土木支店(大阪・中国・九州各支店)との一体の体制とする。東・西建築支店の営業部門を建築営業本部傘下に集約する。
- ②目 的 建築事業の事業量増加に伴い、土木事業との連携を強化し地域に密着した安全管理並びに品質管理を行う。
 全社営業戦略がスムーズに実行できる体制を構築し、更なる顧客拡大を目指す。

③組織図



(2) 経営管理本部の新設

- ①内 容 経営企画本部と管理本部を統合し、「経営管理本部」を新設する。
 経営管理本部傘下に「コーポレートコミュニケーション部」を新設する。
 なお、旧経営企画部内の広報・IRに関わる組織・機能を同部署に移管する。
 DX戦略技術部は「DX戦略部」に名称を変更し、カーボンニュートラル企画管理部とともに社長直轄組織とする。

- ②目 的 財務・非財務情報の管理・企画機能の連携を強化し、企業価値向上に一層寄与する体制を構築する。
 PR・IR・SRを一体で取り扱い、社内外への情報発信を強化する。
 DX及びカーボンニュートラルへの取り組みを、さらに戦略的かつ強力に推進する。

③組織図

