



2025年3月19日

各位

上場会社名 株式会社ビーアールホールディングス
代表者 代表取締役社長 藤田 公康
(コード番号：1726 東証プライム市場)
問合せ責任者 取締役管理本部長 天津 武史
(TEL 082-261-2860)

当社および子会社の役員等の異動に関するお知らせ

当社および子会社の極東興和株式会社は、2025年3月19日開催の取締役会において、2025年6月に開催する定時株主総会取締役選任議案の候補その他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。

また、子会社の東日本コンクリート株式会社の事業本部長人事ならびに子会社であるキョクトウ高宮株式会社において、代表取締役の異動を内定しましたので、合わせてお知らせします。

記

I. 株式会社ビーアールホールディングス

1. 新任取締役(監査等委員を除く)候補(2025年6月20日開催予定の定時株主総会日付)

氏名	新役職	現役職
ト部 穰	取締役管理本部長	社長室長 (4月1日より管理本部長)

2. 新任取締役監査等委員候補(2025年6月20日開催予定の定時株主総会日付)

氏名	新役職	現役職
天津 武史	取締役監査等委員	取締役管理本部長 (4月1日より管理本部長)
野曾原 悦子	取締役監査等委員(社外)	広島総合法律会計事務所 弁護士

3. 退任予定取締役(2025年6月20日開催予定の定時株主総会日付)

氏名	新役職	現役職
山縣 修	(任期満了により退任)	取締役監査等委員
小田 清和	(任期満了により退任)	取締役監査等委員(社外)

4. 役員の新体制（2025年6月20日開催予定の定時株主総会后）

氏名	新役職
藤田 公康	代表取締役社長
石井 一生	取締役技術本部長
山根 隆志	取締役営業本部長
卜部 穰	取締役管理本部長（新任）
末竹 一春	取締役
天津 武史	取締役監査等委員（新任）
佐上 芳春	取締役監査等委員（社外）
三浦 房紀	取締役監査等委員（社外）
野曾原 悦子	取締役監査等委員（社外）（新任）

5. その他の人事異動（2025年4月1日付）

氏名	新役職	現役職
卜部 穰	管理本部長	社長室長
山岡 隆太郎	社長室長 兼 サステナビリティ推進室長	サステナビリティ推進室長

II. 極東興和株式会社

1. 新任監査役候補（2025年6月20日開催予定の定時株主総会日付）

氏名	新役職	現役職
天津 武史	監査役	—

2. 退任予定役員（2025年6月20日開催予定の定時株主総会日付）

氏名	新役職	現役職
新居 裕幸	（任期満了により退任）	取締役営業本部長 （4月1日より営業本部付）
田中 謙二	（任期満了により退任）	取締役工事本部長 （4月1日より工事本部付）
山縣 修	（辞任）	監査役

①新居裕幸氏は任期満了により退任後、同社顧問に就任する予定です。

②田中謙二氏は2025年4月1日付でキョクトウ高宮株式会社の代表取締役社長に就任する予定です

3. その他の人事異動（2025年4月1日付）

氏名	新役職	現役職
石田 真将	営業本部長	営業本部副本部長
中野 博文	工事本部長 兼 安全品質環境部長	工事本部生産工事部長

Ⅲ. 東日本コンクリート株式会社

1. 人事異動（2025年4月1日付）

氏名	新役職	現役職
永田 浩一郎	(株)ビーアールホールディングスからの出向解除)	技術本部長
吉川 武志	技術本部長	技術本部技術部長

Ⅳ. キョクトウ高宮株式会社

1. 代表取締役の異動（2025年4月1日付）

氏名	新役職	現役職
山根 隆志	取締役相談役	代表取締役社長
田中 謙二	代表取締役社長	取締役

※山根隆志氏は、2025年6月開催予定の同社定時株主総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任する予定です。

以上