

平成29年3月8日

各 位

上場会社名 **清水建設株式会社**
代表者名 取締役社長 井上 和幸
上場取引所 東証・名証各第1部
コード番号 1803
問合せ先 コーポレート・コミュニケーション部長
浅川 玲
TEL. 03-3561-1111(大代表)

代表取締役、取締役、監査役、及び執行役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の臨時取締役会において、代表取締役、取締役、監査役、及び執行役員の変動について、下記のとおり決議しましたのでお知らせいたします。

なお、取締役及び監査役の変動については、本年6月下旬開催の定時株主総会の承認を経て正式に決定する予定です。

記

1. 代表取締役の変動

① 代表取締役委嘱業務の変更（平成29年4月1日付）

代表取締役 国際事業全般担当、 寺田 修 （現 代表取締役 建築総本部長、）
副社長 新事業担当、 エンシニアリング事業担当 副社長 海外担当）

② 代表取締役予定者（平成29年4月1日付）

代表取締役 建築総本部長、 今木 繁行 （現 取締役 首都圏担当、）
副社長 生産性向上推進担当、 情報統括担当 副社長 東京支店長）

代表取締役 本社管理部門担当、 東出 公一郎 （現 取締役 本社管理部門担当、）
副社長 コーポレート企画室長、 IR担当 専務執行役員 総務担当、）
IR担当 専務執行役員 コーポレート企画室長、 IR担当）

代表取締役予定者の略歴については、別紙をご参照ください。

③ 新任取締役候補者及び代表取締役予定者（平成29年6月下旬予定）

代表取締役 営業担当、 山地 徹 （現 専務執行役員 営業担当）
副社長 建築総本部 営業本部長

代表取締役予定者の略歴については、別紙をご参照ください。

2. 取締役の異動

① 取締役退任予定者（平成29年6月下旬予定）

田 中 完 治 （ 現 取 締 役 関西圏担当 ）
専務執行役員

なお、平成29年3月31日付で専務執行役員を退任し、取締役退任後は当社常任顧問を委嘱する予定です。

清 水 満 昭 （ 現 取締役 ）

なお、取締役退任後は当社相談役を委嘱する予定です。

② 新任取締役候補者（平成29年6月下旬予定）

取 締 役 関西圏担当， 池 田 耕 二 （ 現 専務執行役員 関西支店長 ）
専務執行役員 関西支店長

取 締 役 清 水 基 昭 （ 現 清水地所株式会社 社 長 ）

3. 監査役の異動

① 監査役退任予定者（平成29年6月下旬予定）

監査役（常 勤） 垂 井 浩

監査役（常 勤） 浅 倉 信 吾

浅倉信吾氏は、会社法第2条第16号及び第335条第3項に定める社外監査役です。また、当社は同氏を、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として指定し、当社が上場する金融商品取引所に、届け出ております。

② 新任監査役候補者（平成29年6月下旬予定）

監査役（常 勤） 渡 邊 英 人 （ 現 監査部長 ）

監査役（常 勤） 金 子 初 仁

金子初仁氏は、会社法第2条第16号及び第335条第3項に定める社外監査役の候補者です。また、当社は同氏を、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として指定し、当社が上場する金融商品取引所に、届け出を行う予定です。

4. 執行役員の変動

① 執行役員退任予定者（平成29年3月31日付）

竹 浪 浩 ※	（現 専務執行役員 東北支店長	）
中 元 和 雄 ※	（現 専務執行役員 国際支店長	）
辻 野 直 史 ※	（現 専務執行役員 人事部長	）
勝 浦 英 二	（現 常務執行役員 建築総本部 営業本部長	）
久 保 敏 彦 ※	（現 常務執行役員 建築総本部 営業本部 副本部長，開発推進室長	）
細 川 政 弘 ※	（現 常務執行役員 電力・エネルギー営業担当	）
三 浦 宣 明	（現 執行役員 原子力・火力本部長	）
梶 谷 幸 生	（現 執行役員 関西圏 土木担当	）

なお、上記※印の5氏に平成29年4月1日付で当社常任顧問を委嘱する予定です。

② 新任執行役員予定者（平成29年4月1日付）

執行役員 新事業推進室長	浅野 貞 泰	（現 新事業推進室長）
執行役員 東京支店 副支店長	新村 達 也	（現 東京支店 副支店長）
執行役員 東北支店長	桑原 泰 秀	（現 東北支店 副支店長）
執行役員 関西圏 土木担当	辻 俊 一	（現 関西支店 副支店長）
執行役員 次世代リサーチセンター所長	平田 芳 己	（現 コーポレート企画室 次世代リサーチセンター所長）
執行役員 建築総本部 営業本部 副本部長	飯田 宏 一	（現 建築総本部 営業本部 副本部長）
執行役員 総務部長， 企業倫理相談室長	羽田 宇 男	（現 総務部長， 企業倫理相談室長）
執行役員 人事部長， 働き方改革担当	田頭 能 成	（現 建築総本部 管理部長， 東京支店 副支店長）
執行役員 関西圏 営業担当	末永 俊 英	（現 関西支店 副支店長）
執行役員 建築総本部 営業本部 副本部長， 開発推進室 副室長	望月 宣 典	（現 建築総本部 営業本部 開発推進室 副室長）

③ 執行役員の役付変更（平成29年4月1日付）

専務執行役員	建築総本部 設計本部長	栗山茂樹	(現 常務執行役員	建築総本部 設計本部長)
専務執行役員	投資開発本部長	黒澤達也	(現 常務執行役員	投資開発本部長)
常務執行役員	首都圏担当, 東京支店長	石水功一	(現 執行役員	広島支店長)
常務執行役員	千葉支店長	三澤正俊	(現 執行役員	建築総本部 調達・見積総合センター所長)
常務執行役員	北陸支店長	山口眞樹	(現 執行役員	北陸支店長)
常務執行役員	国際支店長	北直紀	(現 執行役員	国際支店 副支店長)
常務執行役員	財務担当, 関係会社担当	曾根豊次	(現 執行役員	財務担当, 関係会社担当)
常務執行役員	建築総本部 営業本部 副本部長	藤村広志	(現 執行役員	建築総本部 営業本部 副本部長)
常務執行役員	広島支店長	福留信也	(現 執行役員	千葉支店長)
常務執行役員	土木東京支店長	杉原克郎	(現 執行役員	土木東京支店長)

④ 執行役員委嘱業務の変更（平成29年4月1日付）

専務執行役員	営業担当, 建築総本部 営業本部長	山地 徹	(現 専務執行役員	営業担当)
専務執行役員	関西圏担当, 関西支店長	池田耕二	(現 専務執行役員	関西支店長)
専務執行役員	技術担当, 安全環境担当, CSR担当, ものづくり担当, 自然共生事業担当	波岡 滋	(現 専務執行役員	技術担当, 安全環境担当, ものづくり担当, CSR担当, 新規事業推進担当)
専務執行役員	エンジニアリング事業本部長	小野 義之	(現 専務執行役員	エンジニアリング事業本部長, 情報システム部担当)
常務執行役員	建築総本部 調達・見積総合センター所長	梅津誠二	(現 常務執行役員	九州支店長)
常務執行役員	原子力・火力本部長	池本明正	(現 常務執行役員	原子力・火力担当)
執行役員	建築総本部 生産管理室長, 建築企画室長, ものづくり研修センター所長	小野重記	(現 執行役員	建築総本部 生産管理室長, 建築企画室長, ものづくり研修センター所長, 東京支店 副支店長 電力・エネルギー現業担当)
執行役員	九州支店長	堤 義人	(現 執行役員	東京支店 副支店長)

5. 顧問の異動

① 顧問退任予定者（平成29年3月31日付）

白 田 廣 一 （ 現 常 任 顧 問 ）

田 中 茂 （ 現 常 任 顧 問 ）

久保田 莊 一 （ 現 常 任 顧 問 ）

土 谷 幸 彦 （ 現 常 任 顧 問 ）

② 顧問退任予定者（平成29年6月下旬予定）

黒 澤 成 吉 （ 現 常 任 顧 問 ）

柿 谷 達 雄 （ 現 常 任 顧 問 ）

星 井 進 （ 現 常 任 顧 問 ）

以 上

代表取締役予定者の略歴

(平成29年4月1日付予定者)

新 役 職 名 : 代表取締役副社長

氏 名 : 今 木 繁 行 (いまき としゆき)

生 年 月 日 : 昭和30年1月3日生

略 歴 : 昭和55年4月 当社に入社

平成19年4月 執行役員 建築事業本部 東京建築第三事業部長

同 20年6月 執行役員 人事部長

同 22年4月 執行役員 北陸支店長

同 25年4月 常務執行役員 北陸支店長

同 26年4月 専務執行役員 建築事業本部 副本部長, 東京支店長

同 27年6月 取締役専務執行役員 建築事業本部 副本部長, 東京支店長

同 28年4月 取締役副社長 首都圏担当, 東京支店長

現在に至る

所有株式数 : 36千株 (平成29年3月8日現在)

新 役 職 名 : 代表取締役副社長

氏 名 : 東 出 公 一 郎 (ひがしで こういちろう)

生 年 月 日 : 昭和27年7月11日生

略 歴 : 昭和51年4月 当社に入社

平成22年4月 執行役員 秘書室長

同 25年4月 常務執行役員 コーポレート企画室長

同 28年4月 専務執行役員 コーポレート企画室長

同 28年6月 取締役専務執行役員

本社管理部門担当, 総務担当, コーポレート企画室長, IR担当

現在に至る

所有株式数 : 26千株 (平成29年3月8日現在)

(平成29年6月下旬予定者)

新 役 職 名 : 代表取締役副社長

氏 名 : 山 地 徹 (やまじ とおる)

生 年 月 日 : 昭和31年5月18日生

略 歴 : 昭和56年4月 当社に入社

平成23年4月 執行役員 建築事業本部 東京支店 副支店長

同 24年4月 執行役員 九州支店長

同 27年4月 常務執行役員 九州支店長

同 28年4月 専務執行役員 営業担当

現在に至る

所有株式数 : 22千株 (平成29年3月8日現在)

(ご参考)

1. 取締役及び監査役一覧（平成29年4月1日付）

役 名	氏 名
代表取締役会長	宮 本 洋 一
代表取締役社長	井 上 和 幸
代表取締役副社長	寺 田 修
代表取締役副社長	岡 本 正
代表取締役副社長	今 木 繁 行
代表取締役副社長	東 出 公 一 郎
取 締 役	田 中 完 治
取 締 役	清 水 満 昭
※1 取 締 役	竹 内 洋
※1 取 締 役	村 上 文
監 査 役（常勤）	垂 井 浩
監 査 役（常勤）	荒 川 千 尋
※2 監 査 役（常勤）	浅 倉 信 吾
※2 監 査 役（非常勤）	西 川 徹 矢
※2 監 査 役（非常勤）	石 川 薫

※1 会社法第2条第15号に定める社外取締役

※2 会社法第2条第16号に定める社外監査役

2. 執行役員一覧（平成29年4月1日付）

役 職 名	氏 名	担 当
専務執行役員	山 地 徹	営業担当，建築総本部 営業本部長
専務執行役員	池 田 耕 二	関西圏担当，関西支店長
専務執行役員	波 岡 滋	技術担当，安全環境担当，CSR担当，ものづくり担当，自然共生事業担当
専務執行役員	岩 川 千 行	名古屋支店長
専務執行役員	小 野 義 之	エンジニアリング事業本部長
専務執行役員	栗 山 茂 樹	建築総本部 設計本部長
専務執行役員	黒 澤 達 也	投資開発本部長
常務執行役員	山 中 庸 彦	関東支店長
常務執行役員	石 川 裕	技術戦略室長，技術研究所長
常務執行役員	印 藤 正 裕	建築総本部 生産技術本部長
常務執行役員	石 水 功 一	首都圏担当，東京支店長
常務執行役員	梅 津 誠 二	建築総本部 調達・見積総合センター所長
常務執行役員	池 本 明 正	原子力・火力本部長
常務執行役員	三 澤 正 俊	千葉支店長
常務執行役員	山 口 眞 樹	北陸支店長
常務執行役員	北 直 紀	国際支店長
常務執行役員	曾 根 豊 次	財務担当，関係会社担当

役職名	氏名	担当
常務執行役員	藤村 広志	建築総本部 営業本部 副本部長
常務執行役員	福留 信也	広島支店長
常務執行役員	杉原 克郎	土木東京支店長
常務執行役員	石川 慎一	土木総本部 技術担当
執行役員	久保 周太郎	土木総本部 第一土木営業本部長
執行役員	小野 重記	建築総本部 生産管理室長, 建築企画室長, ものづくり研修センター所長
執行役員	那須原 和良	e c o B C P 事業推進室長
執行役員	河田 孝志	土木総本部 土木技術本部長
執行役員	寺田 宏	建築総本部 設計本部 副本部長
執行役員	齊藤 真	建築総本部 営業本部 営業担当
執行役員	瀧口 新市	建築総本部 営業本部 営業担当
執行役員	川村 雅一	建築総本部 営業本部 副本部長
執行役員	武田 明彦	建築総本部 設備・B L C 本部長
執行役員	丑場 英温	建築総本部 構造担当, 設計本部 副本部長
執行役員	谷口 寛明	北海道支店長
執行役員	山崎 明	横浜支店長
執行役員	牛頭 豊	国際支店 副支店長, シンガポール営業所長
執行役員	栗田 弘幸	自然共生事業推進室長
執行役員	堤 義人	九州支店長
執行役員	山口 秀樹	土木総本部 現業担当, 土木東京支店 副支店長
執行役員	池田 謙太郎	土木総本部 第二土木営業本部長, 土木企画室長
執行役員	大西 正修	建築総本部 設計本部 副本部長, プロポーザル・ソリューション推進室長
執行役員	中村 和人	建築総本部 設計本部 副本部長
執行役員	三木 正道	神戸支店長
執行役員	森井 満男	四国支店長
執行役員	浅野 貞泰	新事業推進室長
執行役員	新村 達也	東京支店 副支店長
執行役員	桑原 泰秀	東北支店長
執行役員	辻 俊一	関西圏 土木担当
執行役員	平田 芳己	次世代リサーチセンター所長
執行役員	飯田 宏一	建築総本部 営業本部 副本部長
執行役員	羽田 宇男	総務部長, 企業倫理相談室長
執行役員	田頭 能成	人事部長, 働き方改革担当
執行役員	末 永俊英	関西圏 営業担当
執行役員	望月 宣典	建築総本部 営業本部 副本部長, 開発推進室長

3. 平成29年6月下旬の定時株主総会終了後の取締役及び監査役一覧（予定）

役 名	氏 名
代表取締役会長	宮 本 洋 一
代表取締役社長	井 上 和 幸
代表取締役副社長	寺 田 修
代表取締役副社長	岡 本 正
代表取締役副社長	今 木 繁 行
代表取締役副社長	東 出 公一郎
代表取締役副社長	山 地 徹
取締役専務執行役員	池 田 耕 二
取 締 役	清 水 基 昭
※1 取 締 役	竹 内 洋
※1 取 締 役	村 上 文
監 査 役（常勤）	荒 川 千 尋
監 査 役（常勤）	渡 邊 英 人
※2 監 査 役（常勤）	金 子 初 仁
※2 監 査 役（非常勤）	西 川 徹 矢
※2 監 査 役（非常勤）	石 川 薫

※1 会社法第2条第15号に定める社外取締役

※2 会社法第2条第16号に定める社外監査役