



2022年5月13日

各 位

会 社 名 田 中 建 設 工 業 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 中 尾 安 志
(コード番号：1450 東証スタンダード)
問 合 せ 先 執 行 役 員 管 理 本 部 長 兼 総 務 企 画 部 長 安 養 寺 聡
(TEL. 03-3433-6401)

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員人事について下記のとおり内定いたしましたので、お知らせ申し上げます。

なお、本件につきましては、2022年6月29日開催予定の第41回定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定される予定であります。

記

1. 取締役人事

(1) 取締役候補者（4名）

| 氏 名 | 役職名 | 新任・重任の別 |
|-------|--------------|---------|
| 中尾 安志 | 代表取締役 社長執行役員 | 重 任 |
| 白石 憲治 | 取締役 | 重 任 |
| 小網 忠明 | 社外取締役 | 重 任 |
| 中目 隆夫 | 社外取締役 | 重 任 |

(2) 退任取締役（1名）

| 氏 名 | 役職名 | 新役職名 |
|-------|-----|------|
| 采澤 和義 | 取締役 | 相談役 |

2. 監査役人事

(1) 監査役候補者（3名）

| 氏 名 | 役職名 | 新任・重任の別 |
|-------|-------|---------|
| 安田 優 | 常勤監査役 | 重 任 |
| 中下 壽雄 | 社外監査役 | 重 任 |
| 矢内 訓光 | 社外監査役 | 新 任 |

※新任監査役候補者の略歴は、後記「ご参考資料」をご参照ください。

(2) 退任監査役（1名）

| 氏 名 | 役職名 |
|-------|-------|
| 舛屋 年彦 | 社外監査役 |

以 上

【ご参考資料】

1. 新任監査役候補者の略歴

| 氏名・生年月日 | 略歴 | 所有株式数 |
|------------------------------------|--|-------|
| やない のりみつ 矢内 訓光 (1953年12月2日生) | 1981年11月 昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1996年7月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)社員就任 2000年7月 アーンストアンドヤング ロンドン事務所 2007年9月 アーンストアンドヤング ニューヨーク事務所 2009年4月 新日本有限責任監査法人 MNC部(マルチナショナルクライアント)部門長 2011年7月 新日本有限責任監査法人 第Ⅲ監査事業部副事業部長 2014年7月 新日本有限責任監査法人 退任 2016年1月 日本年金機構 監事(非常勤) 2017年6月 日本ユニシス株式会社 監査役(社外監査役非常勤) | — |

2. 取締役、監査役及び執行役員体制(第41回定時株主総会日以降)

| 取締役及び監査役 | | 執行役員 | |
|----------|-------|---------|-------|
| 代表取締役 | 中尾 安志 | 社長執行役員◆ | 中尾 安志 |
| 取締役 | 白石 憲治 | 専務執行役員 | 貝原 利明 |
| 社外取締役 | 小網 忠明 | 常務執行役員 | 神澤 繁 |
| 社外取締役 | 中目 隆夫 | 上席執行役員 | 佐怒賀 功 |
| 常勤監査役 | 安田 優 | 上席執行役員◆ | 白石 憲治 |
| 社外監査役 | 中下 壽雄 | 上席執行役員 | 山田 哲也 |
| 社外監査役 | 矢内 訓光 | 執行役員 | 松崎 吉憲 |
| | | 執行役員 | 河原 年宏 |
| | | 執行役員 | 安養寺 聡 |
| | | 執行役員 | 鬼塚 勝 |
| | | 執行役員 | 鈴木 正毅 |
| | | 執行役員 | 飯塚 貴之 |

◆印は、取締役との兼務を示します。