



平成26年5月23日

各 位

会 社 名 大和小田急建設株式会社  
代表者名 代表取締役社長 金久保 篤司  
(コード番号 1834 東証第一部)  
問合せ先 経営管理本部 柴田 昭良  
総務部長  
(TEL. 03-3376-3101)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成26年5月23日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は、平成26年6月26日開催予定の第76回定時株主総会および総会終了後の取締役会において、正式決定される予定です。

#### 記

##### 1. 新任取締役候補者

取締役 執行役員 (常勤)	<small>かとう つぎお</small> 加藤 次雄 (現 執行役員 技術本部長)
取締役 執行役員 (常勤)	<small>いしばし としあき</small> 石橋 俊明 (現 執行役員 鉄道事業本部副本部長)
取締役 (非常勤)	<small>おがわ みきお</small> 小川 三木夫 (現 小田急電鉄株式会社 専務取締役執行役員)

※小川 三木夫氏は、社外取締役候補者であります。

##### 2. 新任監査役候補者

監査役 (非常勤)	<small>ささき みきお</small> 佐々木 幹雄 (現 大和ハウス工業株式会社 常務執行役員)
-----------	---

※佐々木 幹雄氏は、社外監査役候補者であります。

##### 3. 退任予定取締役

取締役 (非常勤)	<small>やまき としみつ</small> 山木 利満 (現 小田急電鉄株式会社 代表取締役社長)
-----------	--

(注) 平成26年6月26日開催予定の第76回定時株主総会終結の時をもって、取締役を退任する予定であります。

#### 4. その他の役員の異動

氏名	新役職	現役職
いわさ まこと 岩佐 誠	取締役副社長 兼 鉄道事業担当	取締役専務執行役員鉄道事業本部長
いしばし としあき 石橋 俊明	取締役執行役員鉄道事業本部長	執行役員鉄道事業本部副本部長

なお、新任取締役候補者、新任監査役候補者の略歴は、別紙のとおりであります。

以上

## 新任取締役候補者の略歴

## 1. 加藤 次雄 (かとう つぎお)

生年月日	昭和27年	5月	3日生
略歴	昭和54年	5月	大和ハウス工業株式会社入社
	平成18年	4月	同 技術本部設計施工推進部部長
	平成24年	4月	同 流通店舗事業推進部設計施工推進部部長
	平成25年	4月	当社執行役員技術本部長
			現在に至る

## 2. 石橋 俊明 (いしばし としあき)

生年月日	昭和30年	9月	1日生
略歴	昭和53年	4月	当社入社
	平成17年	6月	同 営業本部設計部長
	平成19年	4月	同 鉄道事業本部設計・積算部長
	平成21年	4月	同 鉄道事業本部副本部長
	平成22年	4月	同 事業統括本部副本部長
	平成23年	4月	同 鉄道事業本部副本部長
	平成24年	4月	同 執行役員鉄道事業本部副本部長兼全社設計担当
	平成25年	4月	同 執行役員鉄道事業本部副本部長 兼鉄道事業本部営業第一部長兼全社設計担当
	平成26年	4月	同 執行役員鉄道事業本部副本部長
			現在に至る

## 3. 小川 三木夫 (おがわ みきお)

生年月日	昭和27年	7月	5日生
略歴	昭和50年	4月	小田急電鉄株式会社入社
	平成11年	6月	同 グループ事業部長
	平成13年	6月	同 執行役員
	平成15年	6月	同 上席執行役員グループ経営企画室長
	平成16年	6月	同 取締役執行役員グループ経営企画室長
	平成17年	6月	小田急箱根ホールディングス株式会社 専務取締役
	平成19年	5月	株式会社小田急百貨店 代表取締役副社長
	平成20年	5月	同 代表取締役社長
	平成23年	6月	小田急電鉄株式会社 取締役
	平成25年	6月	株式会社小田急百貨店 取締役会長
	平成25年	6月	小田急電鉄株式会社 専務取締役執行役員開発事業本部長
			現在に至る

## 新任監査役候補者の略歴

## ● 佐々木 幹雄（ささき みきお）

生年月日 昭和30年 2月 8日生

略 歴 昭和48年 4月 大和ハウス工業株式会社入社

平成18年 4月 同 執行役員技術本部建築系施工推進部長

平成18年10月 同 執行役員技術本部建築系施工推進部長（東日本担当）

平成23年10月 同 執行役員技術本部建築系施工推進部長（東日本担当）、  
マンション技術担当

平成24年 4月 同 上席執行役員建築系施工推進部長（東日本担当）、  
マンション技術担当、技術本部・施工担当

平成26年 4月 同 常務執行役員建築系施工推進部長（東日本担当）、  
マンション技術担当、技術本部・施工担当

現在に至る