

平成29年3月14日

各 位

会 社 名 千代田化工建設株式会社
代表者名 代表取締役副社長執行役員
中垣 啓一
(コード番号 6366 東証第一部)
問合せ先 総務ユニットGM 山田 幸雄
(TEL 045-225-7740)

役員異動(代表取締役の異動を含む)に関するお知らせ

当社は、平成29年3月14日開催の取締役会において、代表取締役の異動を含む取締役の異動を決議いたしましたので、お知らせします。

記

1. 異動の理由

経営体制の強化、迅速な意思決定を行う体制とすることで社業の一層の発展をはかるため。

2. 異動の内容

(1) 代表取締役候補者(平成29年6月下旬開催予定の定時株主総会及び同総会終了後の取締役会において、正式決定される予定)

氏 名	新役職	旧役職
ながさか かつお 長坂 勝雄	代表取締役会長	代表取締役副社長執行役員
さんとう まさじ 山東 理二(*1)	代表取締役社長	副社長執行役員 (*2)
さはら あらた 佐原 新(*1)	代表取締役副社長執行役員	取締役常務執行役員
はやし ひろつぐ 林 大嗣(*1)	代表取締役副社長執行役員 CFO	副社長執行役員 (*2)

*1：新任代表取締役候補者

*2：山東理二及び林大嗣の両氏は、4月1日付で副社長執行役員に就任予定です。

(2) 退任代表取締役

<4月1日付>

氏 名	新役職	旧役職
しぶや しょうご 澁谷 省吾	相談役	代表取締役社長

(注) 代表取締役社長 澁谷省吾氏は3月31日付で代表取締役社長を辞任するため、平成29年6月下旬開催予定の定時株主総会まで社長職を空席とし、代表取締役副社長執行役員 中垣啓一氏が引き続き社長代行を務めます。

<平成29年6月下旬の定時株主総会開催予定日>

氏 名	新役職	旧役職
なかがき けいいち 中垣 啓一	特別顧問	代表取締役副社長執行役員
おがわ ひろし 小川 博	副社長執行役員	代表取締役副社長執行役員
かわしま まさひと 川嶋 誠人	(退任)	代表取締役専務執行役員 CFO

3. 代表取締役以外の取締役の異動(平成29年6月下旬開催予定の定時株主総会において、正式決定される予定)

(1) 新任取締役候補

氏名	新役職	旧役職	重要な兼職
うちだ のぶゆき 内田 信行	取締役常務執行役員	常務執行役員	—
さくま ひろし 佐久間 浩	社外取締役	—	三菱商事株式会社 常務執行役員

(2) 退任予定取締役

なかがわ てつじ
中川 哲志 (社外取締役)

以上

<添付資料>新任代表取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴		所有株式数 (千株)
山東 理二 (昭和32年 10月21日生)	昭和56年4月 平成21年4月 平成24年4月 平成24年7月 平成25年6月 平成25年7月 平成27年4月 平成28年4月 平成29年4月 平成29年6月	三菱商事(株)入社 智利三菱商事会社社長 三菱商事(株)執行役員、智利三菱商事会社社長 三菱商事(株)執行役員、環境・インフラ事業本部長 当社取締役 三菱商事(株)執行役員、インフラ事業本部長兼環境事業本部長 同社執行役員、インフラ事業本部長 同社執行役員、中南米統括(現任) 当社副社長執行役員(就任予定) 当社代表取締役社長(就任予定)	6
佐原 新 (昭和31年 6月27日生)	昭和55年4月 平成26年4月 平成27年4月 平成27年6月 平成29年6月	当社入社 当社執行役員、石油・化学・資源事業本部長 当社常務執行役員、石油・化学・資源事業本部長 当社取締役常務執行役員、石油・化学・資源事業本部長(現任) 当社代表取締役副社長執行役員、石油・化学・資源事業本部長 (就任予定)	13
林 大嗣 (昭和30年 12月6日生)	昭和55年4月 平成18年7月 平成21年6月 平成29年4月 平成29年6月	(株)三菱銀行入行 (株)三菱東京UFJ銀行 シカゴ支店長 三菱樹脂(株)常勤監査役(現任) 当社副社長執行役員(就任予定) 当社代表取締役副社長執行役員CFO(就任予定)	-

(注) 所有株式数は、平成29年2月28日現在におけるものです。