

2019年3月8日

各 位

会 社 名 株式会社 大 林 組  
 代表者名 取締役社長 蓮輪 賢治  
 (コード：1802、東証第一部、福証)  
 問合せ先 本社総務部長 吉川 誠二  
 (TEL 03 - 5769 - 1017)

## 代表取締役及び役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役、監査役及び執行役員の変動を下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、監査役の就任につきましては、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

##### 新任代表取締役（2019年4月1日付）

代 表 取 締 役 佐 藤 健 人 (現 取締役 専務執行役員) ※

※ 新任代表取締役の略歴は別紙のとおりです。

#### 2 監査役の変動

##### 重任監査役候補者（2019年6月下旬予定）

監査役（非常勤）※ 横 川 浩 (現 監査役（非常勤）)

※ 会社法第2条第16号に規定する社外監査役

#### 3 執行役員の変動

##### (1) 執行役員の役付変更（2019年4月1日付）

副社長執行役員 掛 布 勇 (現 専務執行役員)

副社長執行役員 佐 藤 健 人 (現 専務執行役員)

専務執行役員 笹 川 淳 (現 常務執行役員)

常務執行役員 清 見 敏 郎 (現 執行役員)

常務執行役員 野 平 明 伸 (現 執行役員)

常務執行役員 佐 藤 俊 美 (現 執行役員)

##### (2) 新任執行役員（2019年4月1日付）

執 行 役 員 今 塚 善 勝 (現 技術本部原子力本部統括部長)

執 行 役 員 枝 常 茂 (現 京都支店副支店長)

執 行 役 員 渋谷 仁 (現 機械部長)

執 行 役 員 竹 内 淳 (現 技術本部副本部長  
 兼 技術本部エンジニアリング本部長)

執行役員 松田勝彦 (現 東京本店建築事業部統括部長)

執行役員 安井雅明 (現 設計本部副本部長)

(3) 退任執行役員(2019年3月31日付)

常務執行役員 ヲボン・フナノワニチ (本年4月1日付でタイ大林副会長に就任予定)

執行役員 東谷昌次 (本年4月1日付で当社顧問に就任予定)

執行役員 野村一成 (本年4月1日付で大林道路(株)専務執行役員に、本年6月下旬に同社取締役役に就任予定)

【ご参考】

(2019年4月1日付の取締役及び執行役員の体制は、次のとおりとなります。)

<取締役>

代表取締役会長	大林剛郎
代表取締役	蓮輪賢治
代表取締役	浦進悟
代表取締役	佐藤健人
取締役	小寺康雄
取締役	村田俊彦
取締役	佐藤俊美
取締役※	大竹伸一
取締役※	小泉慎一
取締役※	泉谷直木

※ 会社法第2条第15号に規定する社外取締役

<執行役員>

役職名	氏名	担当
社長	蓮輪賢治	
副社長執行役員	浦進悟	建築全般・建築本部長
副社長執行役員	掛布勇	大阪本店長
副社長執行役員	佐藤健人	土木全般・土木本部長
専務執行役員	小寺康雄	事務全般
専務執行役員	中村美治	アジア支店長
専務執行役員	小林千彰	安全品質管理本部長
専務執行役員	村田俊彦	東京本店長
専務執行役員	大塚二郎	開発事業本部長
専務執行役員	笹川淳	大阪本店建築事業部長
常務執行役員	桐谷篤輝	東京本店建築事業部副事業部長(営業担当)
常務執行役員	引田守	九州支店長
常務執行役員	秀高誠	広島支店長
常務執行役員	梶田直揮	技術本部長・情報システム担当

役職名	氏名	担当
常務執行役員	村上 考司	名古屋支店長
常務執行役員	小野崎 寛和	北米支店長
常務執行役員	黒川 修治	東京本店土木事業部長
常務執行役員	松本 伸	土木本部生産技術本部長
常務執行役員	大川 勝義	東京本店丸の内1-3JV工事事務所総括所長
常務執行役員	瀬古口 芳実	東京本店建築事業部副事業部長（営業担当）
常務執行役員	山本 裕一	テクノ事業創成本部長
常務執行役員	國枝 剛二	建築本部副本部長（建築設備・リニューアル担当）
常務執行役員	長谷川 仁	東京本店建築事業部副事業部長（営業担当）
常務執行役員	山元 英輔	土木本部副本部長（海外担当）
常務執行役員	清見 敏郎	東京本店建築事業部長
常務執行役員	野平 明伸	土木本部副本部長
常務執行役員	佐藤 俊美	グループ経営戦略室・人事部・財務部・経理部担当 兼 グループ経営戦略室長 兼 東京本店統括部長（生産事務担当）
執行役員	埴 守幸	土木本部副本部長
執行役員	竹内 孝	四国支店長
執行役員	塔本 均	神戸支店長
執行役員	川崎 満	建築本部副本部長（海外担当）兼 土木本部副本部長（海外担当）
執行役員	多尾田 望	北陸支店長
執行役員	川口 晋	大阪本店建築事業部担任副事業部長（建築設計担当） 兼 設計本部副本部長
執行役員	齋藤 正博	大林新星和不動産㈱代表取締役社長 兼 開発事業本部副本部長
執行役員	和國 信之	東北支店長
執行役員	勝俣 英雄	技術研究所長 兼 技術本部副本部長
執行役員	川上 宏伸	建築本部副本部長 兼 建築本部本部長室長
執行役員	佐々木 嘉仁	大阪本店土木事業部長
執行役員	永井 靖二	大阪本店建築事業部担任副事業部長（営業担当）
執行役員	東出 明宏	東京本店土木事業部担任副事業部長
執行役員	池田 恭二	土木本部副本部長
執行役員	嘉藤 洋光	建築本部副本部長（海外担当）
執行役員	賀持 剛一	設計本部長
執行役員	後藤 和幸	東京本店建築事業部担任副事業部長（建築設備・リニューアル担当） 兼 技術本部副本部長 兼 エンジニアリング本部副本部長
執行役員	齋藤 浩司	土木本部副本部長

役職名	氏名	担当
執行役員	佐藤 公彦	横浜支店長
執行役員	佐野 功	東京本店土木事業部担任副事業部長 兼 東京本店品川エリア総合工事事務所総括所長
執行役員	高橋 太	開発事業本部副本部長
執行役員	種田 裕	大阪本店建築事業部担任副事業部長 (建築設備・リニューアル担当)
執行役員	新田 浩二郎	大阪本店建築事業部担任副事業部長 (営業担当) 兼 大阪本店大阪万博・IR室長
執行役員	森田 康夫	東京本店建築事業部担任副事業部長 (生産担当)
執行役員	矢野 基	札幌支店長
執行役員	今塚 善勝	技術本部原子力本部長 兼 技術本部副本部長
執行役員	枝 常 茂	大阪本店建築事業部担任副事業部長 (生産担当)
執行役員	渋谷 仁	ロボティクス生産本部長
執行役員	竹内 淳	エンジニアリング本部長
執行役員	松田 勝彦	東京本店建築事業部担任副事業部長 (営業担当)
執行役員	安井 雅明	京都支店長

(2019年6月下旬の定時株主総会終了後に予定する取締役及び監査役は、次のとおりとなります。)

代表取締役会長	大 林 剛 郎
代表取締役	蓮 輪 賢 治
代表取締役	浦 進 悟
代表取締役	佐 藤 健 人
取締役	小 寺 康 雄
取締役	村 田 俊 彦
取締役	佐 藤 俊 美
取締役 ※1	大 竹 伸 一
取締役 ※1	小 泉 慎 一
取締役 ※1	泉 谷 直 木
常勤監査役	上 野 晃
常勤監査役	歌 代 正
監査役 ※2	横 川 浩
監査役 ※2	中 北 哲 雄
監査役 ※2	中 村 明 彦

※1 会社法第2条第15号に規定する社外取締役

※2 会社法第2条第16号に規定する社外監査役

上記の取締役・監査役候補者等の選定に関し、そのプロセス等について以下のとおり補足説明いたします。

#### 1 取締役・監査役候補者の選定プロセスについて

当社は、取締役会の諮問機関として、推薦委員会及び報酬委員会を設置し、それぞれ役員人事、役員報酬等に関する審議を行い、結果を取締役に上程しています。

昨年11月には、コーポレートガバナンスの強化を目的として当該委員会の構成を見直し、委員長を社長から社外取締役に変更するとともに、委員の過半数を社外取締役に占める体制に改めました（従来の社外3名・社内5名から、社外3名・社内2名に変更）。これにより、当社の役員人事決定プロセスは、これまで以上に透明性及び客観性の確保が図られており、今回の取締役候補者及び監査役候補者についても、新しい構成となった推薦委員会による審議を経て決定されております。

#### 2 取締役会の構成について

当社は、経営者から独立した立場でのチェック機能を強化するため、昨年6月の株主総会の承認を経て社外取締役に1名増員し、取締役10名のうち3名を社外取締役とする体制としております。この結果、監査役を含めた取締役会出席メンバーのうち社外役員が6名を占めることとなりました。

（社外取締役3名、社外監査役3名。いずれも東京証券取引所の定めに基づく独立役員）

今後も、コーポレートガバナンスの更なる強化に向け、取締役会の多様性を高め、監督機能を強化するための施策に引き続き取り組んでまいります。

#### 3 会長と社長の役割について

当社では、経営監督機能を担う取締役会の議長は、業務執行機能のトップである社長ではなく、会長が務めることとし、会長、社長ともに代表取締役とすることで、相互のけん制機能を確保しております。

取締役会議長である大林会長は、取締役会において、社外取締役をはじめ出席者に対して自由な発言を促し、建設的な議論を行うための議事運営に努めており、取締役会以外の場においても、社外取締役と積極的にコミュニケーションを図り、当社の事業内容や企業文化についてより理解を深めるための機会を提供するなど、コーポレートガバナンス上の重要な役割を担っております。

#### 4 リニア中央新幹線 独占禁止法違反事件への対応について

当社は、リニア中央新幹線 独占禁止法違反事件（2018年3月起訴、同年10月22日罰金2億円の有罪判決）の発生を踏まえ、2018年3月1日付で経営体制を刷新し、同年4月1日時点の取締役が報酬の一部を自主返上する等の対応を取ってきました。

また、再発防止策を同年5月14日に公表するとともに、本事件の発生原因を究明し、それに応じた実効性のある再発防止策を検討するための第三者委員会（日本弁護士連合会ガイドラインに準拠して社外有識者のみで構成）を同年9月1日付で設置し、本年1月31日付で再発防止策の提言を含んだ調査報告書を受領しております。

今後は、上記のとおり強化したガバナンス体制の下、同委員会からの提言内容に基づいた再発防止策を実施することで、コンプライアンス経営を推進し、社会からの信頼回復に努めてまいります。

以上

新任代表取締役の略歴

氏名（よみがな）	佐 藤 健 人（さとう たけひと）
生 年 月 日	1 9 5 2 年 9 月 6 日（6 6 歳）
最 終 学 歴	1 9 7 5 年 3 月 東京大学工学部都市工学科卒
略 歴	1 9 7 5 年 4 月 当社入社
	2 0 1 1 年 4 月 当社執行役員 東京本店土木事業部担任副事業部長
	2 0 1 5 年 4 月 当社四国支店長
	2 0 1 6 年 4 月 当社常務執行役員
	2 0 1 8 年 3 月 当社専務執行役員（現任） 土木本部長（現任）
	2 0 1 8 年 6 月 当社取締役（現任）
	2 0 1 9 年 4 月 当社代表取締役 副社長執行役員 就任（予定）
所 有 株 式 数	8, 3 5 9 株

以 上