



2022年3月15日

各 位

会 社 名 スバル興業株式会社
代表者名 代表取締役社長 永田 泉治
(コード：9632 東証第1部)
問 合 せ 先 専務取締役管理本部長 松丸 光成
(TEL 03-3213-2861)

執行役員制度導入および役員人事に関するお知らせ

当社は、2022年3月15日開催の取締役会において、執行役員制度の導入に伴う役員人事を内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件は2022年4月26日開催予定の第108回定時株主総会および株主総会終了後の取締役会を経て、正式に決定される予定です。

記

1. 執行役員制度導入の目的

経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離することにより、業務執行の責任と権限を明確にし、コーポレートガバナンスの強化を目的として、2022年4月26日付で新たに執行役員制度を導入することといたしました。

2. 執行役員制度の概要

- ・執行役員の選任は、指名・報酬委員会で審議を行った後、取締役会で決定する。
- ・執行役員は、取締役会の監督の下で、業務を執行する責任と権限を有する。
- ・取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、執行役員を兼務することができる。
- ・執行役員の任期は取締役に順じ1年とし、再任を妨げないものとする。

3. 執行役員制度の導入予定日

2022年4月26日

4. 取締役候補者（2022年4月26日開催予定の第108回定時株主総会にて選任予定）

| 氏 名 | 新役職名 |
|--------------------|------|
| こばやし けんじ 小林 憲治 | 取締役 |
| ながた せんじ 永田 泉治 | 取締役 |
| いしづか やすし 石塚 泰 | 取締役 |
| いまざわ ひろゆき 今沢 宏之 | 取締役 |
| た こ のぶゆき 太古 伸幸 | 取締役 |
| みやけ くにひこ 宮家 邦彦 | 取締役 |

5. 執行役員候補者(2022年4月26日開催予定の第108回定時株主総会後の取締役会にて選任予定)

| 氏名 | 新役職名 | 旧役職名 |
|---------------------------|--|---|
| ながた せんじ 永田 泉治 | 代表取締役社長 社長執行役員 | 代表取締役社長 |
| いしづか やすし 石塚 泰 | 取締役 常務執行役員 管理本部 総務担当 | 常務取締役 管理本部 総務担当 |
| いまざわ ひろゆき 今沢 宏之 | 取締役 常務執行役員 道路関連事業本部長 兼 同本部 技術部長 | 常務取締役 道路関連事業本部長 兼 同本部 技術部長 |
| たけしま よしき 竹島 美喜 | 執行役員 レジャー事業本部長 兼 同本部 マリ ーナ事業部長 兼 不動産経営担当 | 取締役 レジャー事業本部長 兼 同本部 マリ ーナ事業部長 兼 不動産経営担当 |
| うえの としあき 上野 俊明 | 執行役員 管理本部長 兼 同本部 総務部長 | 取締役 管理本部 総務部長 |
| おおにし まさき 大西 政樹 (※1) | 執行役員 道路関連事業本部 東北支店長 | 取締役 道路関連事業本部 東北支店長 |
| まつばら まさし 松原 正司 | 執行役員 管理本部 経理部長 | 管理本部 経理部長 |
| さとう あきお 佐藤 章夫 (※2) | 執行役員 道路関連事業本部 東北支店 仙台事業 所長 | 道路関連事業本部 東北支店 仙台事業 所長 (部長) |

※1 大西政樹氏は、2022年5月1日付で執行役員 関西支社長を委嘱する予定です。

※2 佐藤章夫氏は、2022年5月1日付で執行役員 道路関連事業本部 東北支店長を委嘱する予定です。

6. 退任予定取締役 (2022年4月26日開催予定の第108回定時株主総会の終了をもって退任予定)

| 氏名 | 現役職 |
|--------------------|-----------------------------------|
| まつまる みつなり 松丸 光成 | 専務取締役 管理本部長 兼 同本部 経理担当 |
| ほりうち のぶゆき 堀内 信之 | 常務取締役 関西支社長 兼 同支社 総務部長 兼 同支社 管理部長 |

【ご参考】取締役新体制 (予定)

| | |
|------------------|--------|
| 代表取締役会長 | 小林 憲治 |
| 代表取締役社長 社長執行役員 | 永田 泉治 |
| 取締役 常務執行役員 | 石塚 泰 |
| 取締役 常務執行役員 | 今沢 宏之 |
| 取締役 | 太古 伸幸 |
| 取締役 (社外) | 宮家 邦彦 |
| 取締役 常勤監査等委員 (社外) | 遠藤 信英 |
| 取締役 監査等委員 (社外) | 野元 三夏 |
| 取締役 監査等委員 (社外) | 上村 多恵子 |

以上