



平成 23 年 5 月 9 日

各 位

会 社 名 **矢作建設工業株式会社**  
代 表 者 名 取締役社長 山田 文男  
(コード番号 1870 東証・名証第1部)  
問 合 せ 先 執行役員総務部長 高柳 充広  
(TEL 052-935-2351)

## 代表取締役の委嘱変更及び役員の異動・委嘱変更のお知らせ

当社は、平成 23 年 5 月 9 日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の委嘱変更及び役員の異動・委嘱変更を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本役員異動等は平成 23 年 6 月 29 日開催予定の第 70 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す。

記

### 1. 代表取締役の委嘱変更（平成 23 年 6 月 29 日付）

| 新 役 職   | 氏 名     | 現 役 職                                     |
|---|---------|---|
| 代表取締役副社長<br>地域カンパニー担当 兼 人事担当 兼<br>開発事業部担当 兼 コンプライアンス<br>統括室担当 | 藤 本 和 久 | 代表取締役副社長<br>地域カンパニー担当 兼 人事担当 兼<br>開発事業部担当 |

### 2. 役員の異動・委嘱変更（平成 23 年 6 月 29 日付）

| 新 役 職   | 氏 名     | 現 役 職   |
|---|---------|---|
| 取締役 兼 専務執行役員<br>西日本カンパニー長 兼 大阪支店長                     | 澤 田 充 弘 | 取締役 兼 常務執行役員<br>西日本カンパニー長 兼 大阪支店長               |
| 取締役 兼 常務執行役員<br>東日本カンパニー副カンパニー長 兼 東<br>京支店副支店長 兼 管理部長 | 山 下 隆   | 常務執行役員<br>東日本カンパニー副カンパニー長 兼 東<br>京支店副支店長 兼 管理部長 |
| 取締役 兼 常務執行役員<br>管理本部副本部長 兼 総務部長 兼 人事<br>部長            | 高 柳 充 広 | 執行役員<br>管理本部副本部長 兼 総務部長 兼 人事<br>部長              |
| 取締役   | 河 野 英 雄 |   |
| 常勤監査役   | 弘 中 由紀夫 | 取締役<br>コンプライアンス統括室長                             |
| 監査役   | 堀 越 哲 美 |   |

| 新 役 職                    | 氏 名     | 現 役 職  |
|--------------------------|---------|--|
| 執行役員<br>矢作葵ビル(株) 代表取締役社長 | 大 西 幸 雄 | 執行役員<br>矢作葵ビル(株) 代表取締役社長 兼 矢作地<br>所(株) 専務取締役 |
| 執行役員<br>西日本カンパニー大阪支店副支店長 | 高 木 雅 史 | 理事<br>西日本カンパニー大阪支店副支店長                       |
| 執行役員<br>(株)ウッドピタ 代表取締役社長 | 磯 貝 豊   | 理事<br>(株)ウッドピタ 代表取締役社長                       |
| (退 任)                    | 木 下 榮一郎 | 取締役  |
| 顧問                       | 中 島 稔   | 常勤監査役  |
| ヤハギ道路(株) 専務取締役           | 丹 羽 博 彦 | 執行役員<br>土木・鉄道事業カンパニー安全環境部長                   |

以 上