



平成 27 年 4 月 27 日

各 位

会 社 名 徳倉建設株式会社
代表者名 代表取締役社長 徳倉正晴
(コード番号 1892 名証第2部)
問合せ先 取締役経営管理本部長 郡司哲夫
(TEL. 052-961-3271)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 4 月 27 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役の変動 (平成 27 年 6 月 26 日予定)

(1) 新任取締役候補者

| 氏 名 | (新役職) | (現役職) |
|-------|-------|-------|
| 木 全 誠 | 社外取締役 | 社外監査役 |
| 南 木 通 | 社外取締役 | 社外監査役 |

※木全 誠氏、南木 通氏の両名は平成 27 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会の承認を経て正式に取締役に選任される予定です。

(2) 役職の変更

| 氏 名 | (新役職) | (現役職) |
|---------|-----------------------------------|--|
| 徳 倉 克 己 | 取締役 (非常勤) 坂田建設株式会社代表取締役 副社長 | 取締役執行役員 経営管理本部副本部長兼 同総務部長兼営業本部副本部長 坂田建設株式会社代表取締役副社 長 |

2. 監査役の変動 (平成 27 年 6 月 26 日予定)

(1) 新任監査役候補者

| 氏 名 | (新役職) | (現役職) |
|---------|-------|-------|
| 大 引 和 也 | 社外監査役 | — |
| 水 越 洋 | 社外監査役 | — |

※大引和也氏、水越 洋氏の両名は平成 27 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会の承認を経て正式に監査役に選任される予定です。

(2) 新任監査役候補者の略歴

大引 和也 (おおびき かずや)

生年月日 昭和 27 年 8 月 30 日

職 歴 昭和 51 年 4 月 名古屋国税局入局
平成 19 年 7 月 八幡浜税務署長
平成 22 年 7 月 豊田税務署長
平成 23 年 7 月 課税第一部国税訴務官室長
平成 24 年 7 月 岐阜北税務署長
平成 26 年 4 月 税理士法人名南経営入所
現在に至る

水越 洋 (みずこし よう)

生年月日 昭和 26 年 10 月 8 日

職 歴 昭和 49 年 4 月 三井信託銀行入社
昭和 63 年 1 月 同行証券営業部債券営業室長
平成 9 年 4 月 同行厚木支店長
平成 11 年 6 月 同行金沢支店長
平成 13 年 7 月 イーペックス㈱代表取締役社長
現在に至る
平成 19 年 6 月 坂田建設㈱社外監査役
現在に至る

(3) 退任監査役

| 氏 名 | (現役職) |
|---------|-------|
| 筒 井 哲 夫 | 社外監査役 |
| 木 全 誠 | 社外監査役 |
| 南 木 通 | 社外監査役 |

3. 執行役員の変動 (平成 27 年 6 月 26 日予定)

(1) 新任執行役員

| 氏 名 | (新役職) | (現役職) |
|---------|------------------|-------|
| 佐 合 純 造 | 常務執行役員 土木事業担当 | 常任顧問 |

(2) 退任執行役員

| 氏 名 | (新役職) | (現役職) |
|---------|-------|---------|
| 神 谷 光 有 | 特別顧問 | 執行役員副社長 |
| 小 川 敏 治 | 特別顧問 | 専務執行役員 |