



2022年5月13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 名証メイン市場)  
問合せ先 取締役経営管理本部長 立花眞昭  
(TEL. 052-961-3271)

### 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、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 (2022年6月29日予定)

##### (1) 新取締役候補者

氏 名	(新役職)	(現役職)
藤本博史	社外取締役	—

※2022年6月29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) 新任取締役候補者の略歴

藤本博史 (ふじもと ひろし)

生年月日 1960年12月12日

職 歴 1984年 4月 徳倉建設株式会社入社  
1985年 6月 中央コンサルタンツ株式会社入社  
1994年 6月 同社 代表取締役社長 (現任)  
2017年 8月 株式会社藤屋ホールディングス 代表取締役 (現任)

##### (3) 退任取締役

氏 名	(新役職)	(現役職)
鈴木正司	常務執行役員	取締役

※2022年6月29日開催予定の定時株主総会終結の時をもって退任の予定です。

## 2. 監査役の異動（2022年6月29日予定）

### （1）新任監査役候補者

氏名	（新役職）	（現役職）
八代英明	社外監査役	—

※ 2022年6月29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

八代英明（やしろ ひであき）

生年月日 1970年4月16日

職歴	1993年4月	株式会社東海銀行（現三菱UFJ銀行）入行
	2000年10月	三優監査法人 入所
	2021年1月	八代英明公認会計士事務所開設
	2021年1月	愛知県中小企業再生支援協議会（現在；愛知県中小企業活性化協議会）マネージャー就任（現任）

### （3）退任監査役

氏名	（新役職）	（現役職）
大引和也	税務顧問	社外監査役

※ 2022年6月29日開催予定の定時株主総会終結の時をもって退任の予定です。

以 上