



2024年5月10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 徳倉克己
(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 郡司哲夫
(TEL. 052-961-3271)

代表取締役およ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、下記のとおり代表取締役および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 (2024年6月27日予定)

(1) 新任取締役候補者

氏名	(現役職)
三ツ井達也	常務執行役員 東京支店長兼技術本部長代行
横地博之	執行役員 建築事業本部長代行
鷺野裕子	—

※2024年6月27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。

※鷺野裕子氏は、社外取締役候補者です。

(2) 新任社外取締役候補者の略歴

鷺野 裕子 (わしの ゆうこ)

職歴	1984年4月	大成建設株式会社入社
	1998年6月	有限会社鷺野経営サービス取締役(現任)
	2003年1月	鷺野社会保険労務士事務所所長(現任)
	2020年5月	名古屋商工会議所女性会会長(現任)
	2020年5月	全国商工会議所女性会連合会副会長(現任)
	2022年5月	愛知県特別職報酬等審議会委員(現任)
	2022年11月	日本商工会議所労働専門委員会委員(現任)
	2024年5月	名古屋市職員倫理審査会委員(現任)

(3) 退任取締役

氏名	(現役職)
伊藤主税	代表取締役専務執行役員 本店長兼建築事業統括兼国際事業統括
藤澤聖夫	取締役専務執行役員 土木事業統括兼技術本部長
木全誠	社外取締役

※2024年6月27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(2024年6月27日予定)

(1) 新任監査役候補者

氏名	(現役職)
河邊伸二	—

※2024年6月27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。

※河邊伸二氏は、社外監査役候補者です。

(2) 新任社外監査役候補者の略歴

河邊 伸二(かわべ しんじ)

職歴 1986年4月 (株)INAX 中央研究所研究員
1992年10月 名古屋工業大学社会開発工学科助教授
2005年10月 名古屋工業大学大学院都市循環システム工学専攻教授
2020年4月 名古屋工業大学学長特別補佐(現任)
2023年4月 名古屋工業大学大学院工学専攻建築・デザインプログラム教授(現任)

以上