

平成24年5月17日

各 位

会社名 第一建設工業株式会社
 代表者名 取締役社長 舛形 勝
 (JASDAQ・コード番号 : 1799)
 問合せ先 取締役常務執行役員管理本部長 中山 茂
 電話番号 025-241-8111

代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成24年5月17日開催の取締役会において、代表取締役の異動及び役員の異動について内定し、平成24年6月28日開催予定の第70期定時株主総会に付議する役員の候補者を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件は6月28日開催予定の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. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

経営体制を刷新し、更なる発展を目指すため。

(2) 新旧代表取締役の氏名及び役職名

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
取締役会長	舛形 勝	代表取締役社長 執行役員社長
代表取締役社長 執行役員社長	高木 言芳	〔東日本旅客鉄道株式会社〕 〔執行役員 新潟支社長〕

(3) 就任予定日 平成24年6月28日

(4) 新代表取締役略歴

別紙のとおりであります。

2. その他の役員の異動

(1) 新任取締役候補

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
取締役 常務執行役員 仙台支店長	小池 吉博	常務執行役員 仙台支店長
取締役 常務執行役員 土木本部長	佐藤 勇樹	執行役員 土木本部長
取締役 (非常勤)	保坂 道夫	〔東日本旅客鉄道株式会社〕 〔新潟支社 設備部長〕

※ 保坂 道夫氏は、社外取締役候補者であります。

(2) 新任監査役候補

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
監査役（非常勤）	監物 仁	〔元 新潟県警察本部刑事部長〕

※ 監物 仁氏は、社外監査役候補者であります。

(3) 退任予定取締役

氏 名	現 役 職 名
土井 研介	取締役 常務執行役員鉄道営業推進本部長
工藤 康信	取締役 常務執行役員新潟支店長 (退任後は、常勤顧問に就任予定)
堀山 功	取締役（非常勤）

(4) 退任予定監査役

氏 名	現 役 職 名
布川 廣紀	監査役（非常勤）

以 上

(別 紙)

新代表取締役略歴

新 役 職 名 代表取締役社長
氏 名 高木 言芳 (たかぎ ことふさ)
出 身 地 東京都
最 終 学 歴 昭和52年 3月 早稲田大学大学院理工学科卒業
生 年 月 日 昭和27年8月29日 (59才)

略 歴 昭和52年 4月 日本国有鉄道入社
昭和62年 4月 東日本旅客鉄道株式会社入社
平成10年 6月 同社横浜支社設備部長
平成14年 6月 同社鉄道事業本部設備部線路設備課長
平成15年 6月 同社鉄道事業本部設備部担当部長
平成17年 6月 同社JR東日本研究開発センター
テクニカルセンター所長
平成20年 6月 同社執行役員新潟支社長
平成24年 6月 同社退任予定

以 上