



平成28年8月10日

各 位

会 社 名 大日本コンサルタント株式会社
代表者名 代表取締役社長 高久 晃
(コード：9797、東証第二部)
問合せ先 取締役業務管理担当 井藤 晋介
(TEL. 03-5394-7611)

代表取締役の異動および監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成28年9月23日開催予定の第54回定時株主総会および総会後開催する取締役会に付議する代表取締役の異動および監査等委員会設置会社に移行後の役員人事を内定しましたので、お知らせいたします。

なお、本件に伴う監査等委員会設置会社への移行につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行および定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

ガバナンス体制の見直しに伴い、経営体制の一層の強化を図り、より透明性の高い経営の実現と中長期的な企業価値の向上を目指すものであります。

(2) 異動の内容

氏名	新役職名	現役職名
高久 晃	代表取締役会長	代表取締役社長 兼 執行役員
新井 伸博	代表取締役社長執行役員	常務取締役 技術統括担当 兼 情報セキュリティ責任者

(3) 就任予定日

平成28年9月23日

(4) 新任代表取締役候補者の略歴等

氏名	新井 伸博
生年月日	昭和31年 1 月15日
出身地	山口県
略歴	昭和55年 3 月 長崎大学大学院工学研究科卒業（土木工学専攻） 昭和55年 4 月 当社入社 平成18年 7 月 当社構造事業部事業部長 平成19年 9 月 当社執行役員 平成21年 9 月 当社常務執行役員 当社技術統括部副統括部長 平成22年 7 月 当社東京支社副支社長 平成23年 7 月 当社東京支社支社長 平成23年 9 月 当社取締役 当社事業戦略担当（関東地域） 当社執行役員 平成25年 7 月 当社技術総括担当 当社技術統括部統括部長 当社技術統括部構造保全事業統括 当社復興防災推進部部長 平成25年 9 月 当社常務取締役（現任） 当社情報セキュリティ責任者（現任） 平成26年 9 月 当社技術統括担当（現任）
所有株式数	28, 300株

2. 取締役の異動

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏名	新役職	旧役職
高久 晃	代表取締役会長	代表取締役社長 兼 執行役員
新井 伸博	代表取締役社長執行役員	常務取締役 技術統括担当 兼 情報セキュリティ責任者
土井 朗	専務取締役	専務取締役 経営管理担当 兼 市場戦略担当 兼 事業開拓担当 兼 事業戦略担当（中日本地域）

(2) 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職	旧役職
長谷川 敦	常勤監査等委員	専務執行役員 業務統括部経理部部長
鎌田 廣司	監査等委員 (非常勤・社外)	監査役 (非常勤・社外)
林田 和久	監査等委員 (非常勤・社外)	—

注1. 当社は、鎌田廣司氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。同氏が選任された場合には、改めて同氏を独立役員として届け出る予定であります。また、林田和久氏が選任された場合には、同氏についても独立役員として届け出る予定であります。

2. 監査等委員である取締役候補者の略歴は次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴 (重要な兼職の状況)
長谷川 敦 (昭和29年9月23日生)	平成18年12月 川田工業株式会社経理部経理・財務担当部長代理 平成20年6月 当社入社、業務統括部経理部担当部長 平成20年10月 当社業務統括部経理部部長 (現任) 平成21年9月 当社執行役員 平成22年7月 Nippon Engineering-Vietnam Co.,Ltd. 監査役 (現任) 平成25年9月 当社常務執行役員 平成26年9月 当社専務執行役員 (現任) 平成27年7月 NEテクノ株式会社 監査役 (現任)
鎌田 廣司 (昭和25年4月29日生)	昭和44年4月 札幌国税局入局 平成20年7月 東京国税局調査第四部調査総括課長 平成21年7月 松戸税務署長 平成22年9月 鎌田税理士事務所開設 所長 (現任) 平成24年5月 日京テクノス株式会社 監査役 (現任) 平成26年9月 当社監査役 (現任)
林田 和久 (昭和48年12月18日生)	平成19年8月 新日本監査法人 (現新日本有限責任監査法人) 入所 平成26年2月 林田和久公認会計士事務所開設 所長 (現任) 平成26年10月 株式会社SSHパートナーズ設立 代表取締役 (現任)

(3) 補欠の監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職	旧役職
東海 秀樹	補欠の監査等委員	—

注1. 監査等委員である取締役が欠員となる場合に備えた補欠の監査等委員である取締役候補者であります。

2. 補欠の監査等委員である取締役候補者の略歴は次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴 (重要な兼職の状況)
東海 秀樹 (昭和29年1月18日生)	昭和47年4月 東京国税局入局 平成19年7月 気仙沼税務署長 平成20年7月 国税庁長官官房主任監察官 平成21年7月 国税庁長官官房次席監察官 平成23年7月 柏税務署長 平成24年7月 東京国税局調査第三部次長 平成25年7月 芝税務署長 平成26年9月 東海秀樹税理士事務所開設 所長 (現任) 平成27年5月 ミニストップ株式会社 監査役 (現任)

(4) 退任予定取締役

氏名	新役職	旧役職
古味 敏行	常務執行役員 技術統括部技術審査プロジェクト総括	取締役 事業戦略担当 (西日本地域) 兼 執行役員 技術統括部プロジェクト総括
楠本 良徳	常務執行役員 経営統括部統括部長	取締役 経営企画担当 兼 海外事業担当 兼 執行役員 経営統括部統括部長
中岡 和伸	常務執行役員 関東支社支社長	取締役 事業戦略担当 (東日本地域) 兼 執行役員 関東支社支社長
井藤 晋介	—	取締役 業務管理担当 兼 内部統制担当 兼 執行役員 業務統括部統括部長
吉田 勝	—	取締役 (非常勤・社外)

3. 監査役の異動

退任予定監査役

氏名	新役職	旧役職
橋本 豊	—	常勤監査役
鎌田 廣司	監査等委員 (非常勤・社外)	監査役 (非常勤・社外)
松本 靖彦	—	監査役 (非常勤・社外)

注 鎌田廣司氏は、平成28年9月23日開催予定の第54回定時株主総会終結の時をもって監査役を退任し、当社監査等委員である取締役に就任する予定であります。

4. 監査等委員会設置会社移行後の執行役員体制（平成28年9月23日付）

氏名	役位	役職
新井 伸博	社長執行役員	
橋場 克司	副社長執行役員	兼 海外事業部事業部長
古味 敏行	常務執行役員	技術統括部 技術審査プロジェクト総括
楠本 良徳	常務執行役員	経営統括部統括部長
中岡 和伸	常務執行役員	関東支社支社長
成瀬 弘一	常務執行役員	事業推進統括部統括部長
伝谷 恵一	常務執行役員	業務統括部統括部長
齋藤 哲郎	常務執行役員	技術統括部統括部長 兼 技術統括部構造保全技術部部長
堀田 毅	執行役員	技術統括部副統括部長 兼 技術統括部構造保全技術部副部長 兼 品質管理担当
梅基 英明	執行役員	経営統括部付部長（子会社経営管理担当） 兼 NEテクノ株式会社 取締役
山本 信二	執行役員	北陸支社支社長
宮間 俊一	執行役員	技術統括部技師長（港湾担当）
吉川 知弘	執行役員	技術統括部技師長（砂防担当）
井上 博之	執行役員	九州支社支社長
平山 博 ※	執行役員	インフラ技術研究所所長
向田 昇 ※	執行役員	東北支社支社長
三浦 聡 ※	執行役員	中部支社支社長
原田 雅彦※	執行役員	大阪支社支社長
廣瀬 尚二※	執行役員	大阪支社四国支店支店長

※印は、新任の執行役員候補者であります。

以上