



平成26年8月8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 常務取締役業務管理担当 藤田 隆  
(TEL. 03-5394-7611)

### 代表取締役の異動及び役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成26年8月8日開催の取締役会において、下記の通り代表取締役の異動及び役員の異動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては平成26年9月19日開催予定の第52回定時株主総会及びその後に開催される取締役会において正式に決定される予定であります。

#### 記

#### 1. 代表取締役の異動（退任）

##### (1) 異動の理由

任期满了による退任であります。

##### (2) 退任予定者

代表取締役会長 川神 雅秀 (当社相談役に就任予定)

##### (3) 退任予定日

平成26年9月19日

## 2. 役員の異動（平成26年9月19日付）

### （1）取締役

#### ① 昇任

氏名	新役職名	現役職名
土井 朗	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）	常務取締役 経営管理担当 兼 市場戦略担当 兼 事業開拓担当 兼 執行役員 経営統括部長

#### ② 新任

氏名	新役職名	現役職名
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 業務統括部長 兼 業務統括部総務部長	常務執行役員 業務統括部長 兼 業務統括部総務部長
吉田 勝	取締役（非常勤）	監査役（非常勤）

※吉田 勝氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。

#### ③ 担当職務

氏名	新役職名	現役職名
楠本 良徳	取締役 経営企画担当 兼 海外事業担当 兼 執行役員 経営統括部長	取締役 経営企画担当 兼 執行役員 経営統括部副統括部長

#### ④ 退任

氏名	現役職名
藤田 隆	常務取締役 業務管理担当 兼 内部統制担当

### （2）監査役

#### ① 新任

氏名	新役職名	現役職名
橋本 豊	監査役（常勤）	NEテクノ株式会社 管理部長
鎌田 廣司	監査役（非常勤）	日京テクノス株式会社 監査役

※鎌田 廣司氏は、会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役候補者であります。

#### ② 退任

氏名	現役職名
古田 寛志	監査役（常勤）
吉田 勝	監査役（非常勤）

※吉田 勝氏は、平成26年9月19日開催予定の第52回定時株主総会終結の時を以て監査役を辞任し、当社社外取締役に就任する予定であります。

(3) 執行役員

① 昇任

氏名	新役職名	現役職名
長谷川 敦	専務執行役員 業務統括部経理部長	常務執行役員 業務統括部経理部長
高城 信彦	常務執行役員 海外事業部長	執行役員 海外事業部長

② 新任

氏名	新役職名	現役職名
吉川 知弘	執行役員 技術統括部技師長 (砂防担当)	技術統括部技師長 (砂防担当)
井上 博之	執行役員 事業推進統括部 西日本地域担当部長 兼 大阪支社 営業企画部長	事業推進統括部 西日本地域担当部長 兼 大阪支社 営業企画部長

③ 担当職務

氏名	新役職名	現役職名
田畠 謙一	専務執行役員 経営統括部担当部長	専務執行役員 経営統括部中日本地域担当

④ 退任

氏名	現役職名
大橋 武徳	専務執行役員 東京支社事業推進担当
西山 正美	執行役員 事業推進統括部担当部長 (西日本地域事業推進担当)

以上