



2022年2月10日

各 位

会 社 名 株式会社 森 組
代 表 者 名 代表取締役社長 吉田 裕司
(コード番号 1853 東証第二部)
問 合 せ 先 総務部長 市川 秀一
(TEL. 06-6201-2763)

代表取締役、取締役ならびに監査役の異動に関するお知らせ

当社は、2022年2月10日開催の取締役会において、代表取締役、取締役ならびに監査役の異動について内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役ならびに監査役の異動につきましては、2022年6月23日開催予定の株主総会で、代表取締役の異動につきましては、同日開催予定の取締役会にて決定する予定です。

記

1. 取締役の異動(2022年6月23日予定)

(1) 新任取締役

内山 浩二(現 常務執行役員)
宮本 貴彰(現 常務執行役員)
石井 勝則(現 常務執行役員)

(2) 退任取締役

平岡 三明(監査役に就任予定)
佐藤 英二(顧問に就任予定)

2. 代表取締役の異動(2022年6月23日予定)

新任代表取締役 内山 浩二
退任代表取締役 平岡 三明

(異動の理由) 新たな経営体制で更なる企業価値向上を目指すため。
(新任代表取締役の略歴等) 別紙のとおり

3. 監査役の異動(2022年6月23日予定)

新任監査役 平岡 三明(現 代表取締役 専務執行役員)

以 上

(別 紙)

新任代表取締役の略歴等

内山 浩二 (うちやま こうじ)

1965 年 12 月 6 日生 (56 才)

1988 年 4 月 当社入社

2012 年 7 月 経営企画統括 経営企画部 部長 兼 理財部 担当部長

2015 年 4 月 執行役員 経営企画副統括(理財部担当) 兼 経営企画部 部長、安全統括部担当

2020 年 4 月 執行役員 経営管理本部 副本部長(理財部担当) 兼 経営企画部長

2021 年 4 月 常務執行役員 経営管理本部 副本部長(理財部担当) 兼 経営企画部長
現在に至る

所有する当社の株式数 19,600 株