

役員人事について

5月31日に開催された取締役会において、本年6月26日開催予定の定時株主総会に付議する取締役等の選任案、並びに株主総会終了後の取締役会に付議する執行役員の選任案を決定しました。

1. 取締役選任案 () 内は現職
- | | | |
|--------|--------------|------------------------------------|
| 代表取締役 | <u>中川 誠</u> | (取締役常務、営業統括責任者 兼 ビルソリューション事業本部長) |
| 取締役 | 飯沢 聡明 | |
| 取締役 | 幡野 一尋 | |
| 取締役 | 杉村 哲夫 | |
| 取締役 | <u>深澤 一雄</u> | (執行役員常務、安全統括責任者、安全環境センター長、建設統括部分担) |
| 取締役 | <u>園田 貢嗣</u> | (執行役員常務、東京支社長) |
| 非常勤取締役 | 山本 健彦 | |
| 非常勤取締役 | クラウス・カヴェン | |
| 非常勤取締役 | ピヒカラ 富男 | |
- (注) 下線は新任です。
2. 監査役選任案 () 内は現職
- | | | |
|--------|--------------|-------------------------------|
| 監査役 | <u>小林 賢一</u> | (東京支社副支社長 兼 同保全管理部長) |
| 非常勤監査役 | 金本 徹 | |
| 非常勤監査役 | <u>岩田 拓治</u> | [東芝インフラシステムズ(株) 経理部元締担当グループ長] |
- (注) 下線は新任です。
3. 執行役員選任案 () 内は現職
- | | | |
|--------|--------------|----------------------------------|
| 執行役員社長 | <u>中川 誠</u> | (取締役常務、営業統括責任者 兼 ビルソリューション事業本部長) |
| 執行役員常務 | 飯沢 聡明 | |
| 執行役員常務 | 幡野 一尋 | |
| 執行役員常務 | 杉村 哲夫 | |
| 執行役員常務 | 深澤 一雄 | |
| 執行役員常務 | 園田 貢嗣 | |
| 執行役員常務 | 近藤 祐三 | |
| 執行役員常務 | 安井 照明 | |
| 執行役員常務 | 藤田 善昭 | |
| 執行役員常務 | 嶋根 一夫 | |
| 執行役員常務 | 小林 薫 | |
| 執行役員常務 | 小原 英也 | |
| 執行役員常務 | <u>松浦 孝之</u> | (ビルソリューション事業本部副事業本部長) |
- (注) 下線は新任です。

4. 退任予定

代表取締役 執行役員社長	松原 和則
取締役	岡田 明祝
監査役	高橋 幸司
非常勤監査役	黒澤 登

(注) 代表取締役 執行役員社長の松原 和則は、東芝インフラシステムズ(株) 取締役常務(社長補佐、デジタルトランスフォーメーション戦略統括、C I O)として継続。

以 上