

2021年6月10日

各位

会社名 日本工営株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 有元 龍一  
 (コード: 1954 東証第一部)  
 問合せ先 コーポレートコミュニケーション室長  
 中嶋 規行  
 TEL: 03-5276-2454

## 代表取締役の異動および新役員体制に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役および取締役の異動を内定しましたのでお知らせいたします。なお、取締役の異動につきましては、2021年9月29日開催予定の定時株主総会を経て正式に決定する予定です。

### 1. 代表取締役の異動

#### (1) 異動の内容

氏名	新役職	現役職
新屋 浩明	代表取締役社長 ※	取締役専務執行役員
金井 晴彦	代表取締役専務執行役員	取締役専務執行役員
高野 登	取締役相談役	代表取締役会長
有元 龍一	取締役会長 ※	代表取締役社長

※2021年4月12日付「代表取締役の異動（社長交代）に関するお知らせ」にて発表済みです。

#### (2) 新任代表取締役候補者の略歴

氏名	金井 晴彦 (かない はるひこ)	
最終学歴	早稲田大学大学院 理工学研究科 建設工学専攻	
生年月日	1958年3月1日生	
当社持株数	8,728株	
職歴	1982年4月	当社入社
	2010年4月	当社コンサルタント海外事業本部開発事業部副事業部長 兼 エネルギー開発部長
	2011年4月	当社コンサルタント海外事業本部環境事業部副事業部長
	2012年7月	当社コンサルタント海外事業本部環境事業部長
	2014年9月	当社執行役員 当社コンサルタント海外事業本部アジア統轄事業部長代理
	2015年10月	当社コンサルタント海外事業本部副事業本部長兼水資源事業部長
	2016年7月	当社コンサルタント海外事業本部長代理
	2017年7月	当社常務執行役員 当社コンサルタント海外事業本部長
	2017年9月	当社取締役常務執行役員
	2019年7月	当社取締役専務執行役員 (現職)
	2019年9月	当社技術本部担当 兼 コンサルタント海外事業本部長
	2020年7月	当社コンサルティング事業統括本部長代理 (現職)

### (3) 異動の理由

2021年7月からスタートする長期経営戦略および中期経営計画において、事業構造の変革を加速するとともに、経営環境の変化に対応できる企業体質の強化を図るため。

### (4) 異動予定日

2021年7月1日

## 2. 取締役の異動

### (1) 異動の内容

2021年9月29日開催予定の定時株主総会後の取締役（予定）は次のとおりです。

なお、新体制での業務執行を迅速化させるため、担当職務については2021年7月1日付での異動となります。

氏名	現役位 (現在)	新役位 (7月1日)	新役位 (9月29日)	担当職務 (現在)	担当職務 (7月1日)
有元 龍一	代表取締役 社長	取締役会長	同左	—	—
新屋 浩明	取締役 専務執行役員	代表取締役 社長	同左	コンサルティング事業 統括本部長 兼 都市空間事業担当	—
秋吉 博之	代表取締役 副社長執行役員	同左	同左	エネルギー事業統括本 部長	同左
露崎 高康	取締役 専務執行役員	取締役副社長 執行役員	同左	営業本部長	同左
金井 晴彦	取締役 専務執行役員	代表取締役 専務執行役員	同左	コンサルティング事業 統括本部長代理	コンサルティング事業統 括本部長
蛭崎 泰	取締役 常務執行役員	同左	同左	IR 担当 兼 経営管理本部長 兼 75周年記念事業室 長	同左
吉田 典明	常務執行役員	同左	取締役（新任） 常務執行役員	都市空間事業統括本部 長	同左
福岡 知久	常務執行役員	同左	取締役（新任） 常務執行役員	コンサルティング事業 統括本部副事業統括本 部長 兼 基盤技術事業本部 長	コンサルティング事業統 括本部副事業統括本部長
市川 秀	取締役（社外）	同左	同左	—	—
日下 一正	取締役（社外）	同左	同左	—	—
石田 洋子	取締役（社外）	同左	同左	—	—

2021年9月29日開催予定の定時株主総会後の退任取締役（予定）は次のとおりです。

氏名	現役位 (現在)	新役位 (7月1日)	新役位 (9月29日)
高野 登	代表取締役会長	取締役相談役	相談役
水越 彰	取締役副会長	取締役相談役	相談役

## (2) 異動の理由

2021年7月からスタートする長期経営戦略および中期経営計画において、事業構造の変革を加速するとともに、経営環境の変化に対応できる企業体質の強化を図るため。

## (3) 異動予定日

取締役の異動につきましては、2021年9月29日開催の定時株主総会を経て正式に決定する予定です。なお、役位および担当職務については2021年7月1日付（一部、9月29日付）で異動する予定です。

## (4) 新任予定役員の略歴

新役職名	取締役常務執行役員	
氏名	吉田 典明（よしだ のりあき）	
最終学歴	東京理科大学 理工学部 土木工学科	
生年月日	1958年1月15日生	
当社持株数	4,300株	
職歴	1980年4月	当社入社
	2009年5月	当社コンサルタント国内事業本部 交通運輸事業部副事業部長
	2010年4月	当社コンサルタント国内事業本部 札幌支店長
	2013年4月	当社コンサルタント国内事業本部 事業企画室長
	2014年4月	当社コンサルタント国内事業本部 インフラマネジメント事業部長
	2014年9月	当社執行役員
	2018年4月	当社コンサルタント国内事業本部副事業本部長
	2019年7月	当社常務執行役員（現職） 当社都市空間事業部長
2020年7月	当社都市空間事業統括本部長（現職）	

新役職名	取締役常務執行役員	
氏名	福岡 知久（ふくおか ともひさ）	
最終学歴	東京工業大学大学院 総合理工学研究科 社会開発工学専攻	
生年月日	1963年6月5日生	
当社持株数	2,100株	
職歴	1988年4月	当社入社
	2009年5月	当社コンサルタント国内事業本部 交通運輸事業部 空港・港湾部長
	2015年4月	当社コンサルタント国内事業本部 交通運輸事業部副事業部長 兼 空港・港湾部長
	2017年7月	当社コンサルタント国内事業本部 社会システム事業部長
	2018年4月	当社コンサルタント国内事業本部 基盤技術事業部長
	2018年7月	当社執行役員
	2020年7月	当社常務執行役員（現職） 当社コンサルティング事業統括本部副事業統括本部長（現職） 兼 基盤技術事業本部長（現職）

以上