



2023年4月26日

各 位

会社名 千代田化工建設株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 榑田 雅和
(コード番号 6366 東証スタンダード市場)
問合せ先 総務部長 福田 聡美
(TEL 045-225-7740)

役員異動(代表取締役の異動を含む)に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役の異動を含む取締役の異動を決議いたしましたので、お知らせします。

記

1. 異動の理由

新たな経営体制で、再生計画を着実に遂行し、社業の一層の発展をはかるため。

2. 代表取締役の異動

(1) 代表取締役候補(2023年6月下旬開催予定の定時株主総会及び同総会終了後の取締役会において、正式決定される予定)

| 氏名 | 新役職 | 旧役職 |
|-----------------|------------------------|-----------|
| でぐち あつし 出口 篤 | 代表取締役専務執行役員 CFO兼CCO | 専務執行役員CFO |

(2) 退任代表取締役

〈2023年6月下旬開催予定の定時株主総会日〉

| 氏名 | 新役職 | 旧役職 |
|---------------------|------|------------------|
| はせがわ ふみのり 長谷川 文則 | (退任) | 代表取締役副社長執行役員兼CCO |

3. 代表取締役以外の、監査等委員でない取締役の異動

(1) 新任取締役候補(2023年6月下旬開催予定の定時株主総会承認可決をもって正式決定予定)

| 氏名 | 新役職 | 旧役職 |
|-------------------|-----------|--------|
| こばやし なおき 小林 直樹 | 取締役常務執行役員 | 常務執行役員 |

(2) 退任予定取締役(2023年6月下旬開催予定の定時株主総会日)

樽谷 宏志(取締役顧問)

4. 監査等委員である取締役の異動

(1) 監査等委員である取締役候補(2023年6月下旬開催予定の定時株主総会承認可決をもって正式決定予定)

| 氏名 | 新役職 | 旧役職 |
|---------------------|--------------|------|
| わたなべ しゅうへい 渡部 修平 | 取締役(常勤監査等委員) | (新任) |

(2) 退任予定の監査等委員である取締役(2023年6月下旬開催予定の定時株主総会日)
鳥居 真吾(取締役 常勤監査等委員)

<添付資料>新任代表取締役候補者の略歴

| 氏名 (生年月日) | 略歴 | 所有株式数 (千株) |
|---------------------------|--|---------------|
| 出口 篤 (1968年 3月20日生) | 1991年4月 (株)東京銀行(現三菱UFJ銀行) 入行 2016年8月 トルコ三菱東京UFJ銀行(現トルコ三菱UFJ銀行) 頭取 2018年4月 MUFGバンク(トルコ) 頭取 2019年4月 (株)三菱UFJ銀行営業第一本部営業第一部長 2020年4月 同行 経営企画部部長(特命担当) 2020年6月 同行 執行役員経営企画部部長(特命担当) 2021年2月 同行 執行役員インド・スリランカ総支配人 2023年4月 当社 専務執行役員CFO兼財務本部長(現職) 2023年6月 当社 代表取締役専務執行役員CFO兼CCO兼財務本部長(就任予定) | — |

- (注) 1 所有株式数は、2023年4月26日現在におけるものであります。
2 CFO : Chief Financial Officer
3 CCO : Chief Compliance Officer

〈参考〉 取締役・執行役員一覧（2023年6月下旬開催予定の定時株主総会日）

（重任及び新任取締役は2023年6月下旬開催予定の定時株主総会承認可決をもって正式決定予定）

| 氏名 | 役職 |
|--------|---------------------|
| 榊田 雅和 | 代表取締役会長兼社長 CSO兼CWO |
| 出口 篤 | 代表取締役専務執行役員 CFO兼CCO |
| 小林 直樹 | 取締役常務執行役員 |
| 石川 正男 | 取締役 |
| 太田 光治 | 取締役 |
| 松川 良 | 取締役 *1 *2 |
| 救仁郷 豊 | 取締役 *1 *2 |
| 渡部 修平 | 取締役（常勤監査等委員） |
| 奈良橋 美香 | 取締役（監査等委員） *1 *2 |
| 伊藤 尚志 | 取締役（監査等委員） *1 *2 |
| 清水 啓之 | 専務執行役員 |
| 松岡 憲正 | 常務執行役員 |
| 紺野 哲哉 | 常務執行役員 |
| 鈴木 秀彦 | 常務執行役員 |
| 熊谷 昌毅 | 常務執行役員 CHRO兼CDO |
| 内藤 崇之 | 執行役員 |
| 成子 桂夫 | 執行役員 |
| 田村 正美 | 執行役員 |
| 成願 克彦 | 執行役員 |
| 齊藤 智昭 | 執行役員 |
| 櫻井 公穂 | 執行役員 |
| 増田 勇蔵 | 執行役員 |

(注) CSO : Chief Sustainability Officer

CWO : Chief Wellness Officer

CFO : Chief Financial Officer

CCO : Chief Compliance Officer

CHRO : Chief Human Resource Officer

CDO : Chief Digital Officer

*1 : 会社法第2条第15号に定める社外取締役

*2 : 株式会社東京証券取引所に届け出る予定の独立役員