



平成 21 年 5 月 15 日

各 位

会社名 大豊建設株式会社
代表者名 代表取締役 水島 久尾
(コード番号 1822 東証第1部)
問合せ先 管理本部総務部長 上島 明彦
(TEL 03-3297-7000)

代表取締役他の異動及び補欠監査役の選任に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 5 月 15 日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役他の異動及び補欠監査役 1 名を内定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

監査役及び補欠監査役の選任につきましては、監査役会の同意を得ております。

なお、本件は平成 21 年 6 月 26 日開催予定の第 60 回定時株主総会及び同株主総会後に開催される取締役会において正式に決定いたします。

記

1. 代表取締役の異動 (平成 21 年 6 月 26 日付)

(1) 異動の内容

(氏名)	(新役職名)	(旧役職名)
多田 二三男	代表取締役専務執行役員 土木本部長	取締役常務執行役員 土木本部長

(2) 退任予定代表取締役

(氏名)	(現役職名)
岡村 康秀	代表取締役会長 (特別顧問就任予定)

(3) 異動の理由

企業の活性化および経営体制の一層の強化、充実を図るため。

(4) 新任代表取締役専務執行役員の氏名及び略歴

新 役 職 名	代表取締役専務執行役員
氏名 (よみがな)	多田 二三男 (ただ ふみお)
出 身 地	東京都
生 年 月 日	昭和 28 年 1 月 23 日
経 歴	昭和 52 年 3 月 東京大学工学部土木工学科 卒業 昭和 52 年 4 月 大豊建設株式会社 入社 平成 15 年 3 月 当社 名古屋支店副支店長 平成 17 年 6 月 当社 取締役土木本部土木第一営業部長 平成 19 年 6 月 当社 取締役常務執行役員東京支店長 平成 20 年 6 月 当社 取締役常務執行役員土木本部長 平成 21 年 6 月 当社 代表取締役専務執行役員土木本部長 (予定)

2. 取締役の異動（平成 21 年 6 月 26 日付）

新任取締役候補

（氏 名）	（新役職名）	（旧役職名）
中杉 正伸	取締役執行役員 管理本部長	執行役員管理本部長

3. 執行役員の異動（平成 21 年 6 月 26 日付）

(1) 執行役員役付の昇格

（氏 名）	（新役職名）	（旧役職名）
徳永 修	取締役専務執行役員 建築本部長	取締役常務執行役員 建築本部長
安藤 正司	常務執行役員 海外支店長	執行役員海外支店長

(2) 新任執行役員

（氏 名）	（新役職名）	（旧役職名）
水島 富和	執行役員 土木本部次長兼土木営業部長	土木営業部長

(3) 退任執行役員

（氏 名）	（現役職名）
白井 顕一	執行役員副社長（技術顧問就任予定）
村田 繁	専務執行役員（技術顧問就任予定）
竹内 悟	常務執行役員（技術顧問就任予定）
平田 耕二	執行役員（顧問就任予定）

4. 監査役の異動（平成 21 年 6 月 26 日付）

(1) 新任監査役候補

（氏 名）	（現役職名）
吉竹 勝利	監査役（非常勤）（元 GEリアル・エステート株式会社取締役総務部長）
吉田 正臣	監査役（非常勤）（元 株式会社あいおいが [®] ートBOX 常務取締役）

（注）吉竹勝利氏及び吉田正臣氏は社外監査役候補です。

(2) 辞任予定監査役

（氏 名）	（現役職名）
内田 信	常勤監査役（顧問就任予定）

5. 補欠監査役の選任

(1) 選任理由

法令に定める監査役の員数を欠くこととなる事態に備え、会社法 329 条第 2 項に定める補欠監査役を 1 名選任するものであります。

(2) 補欠監査役候補者

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴および他の法人等の代表状況	所有する当社の株式の数
1	土 屋 文 男 (昭和 27 年 7 月 26 日)	昭和 60 年 4 月 弁護士登録 第二東京弁護士会 平成 元 年 4 月 土屋綜合法律事務所開設 現在に至る。	1,000 株

- (注) 1. 土屋文男氏と当社は、顧問弁護士契約を締結しております。
2. 土屋文男氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
3. 補欠の社外監査役候補者の選任理由について
土屋文男氏は弁護士であり、長年培われた法律知識・経験等に基づき、
監査役に就任された場合に的確な助言と監査をしていただけると判断
し、補欠の社外監査役候補としてお願いするものであります。

以 上