



平成21年5月15日

各 位

会社名 西松建設株式会社
代表者名 代表取締役社長 石橋 直
(コード番号 1820 東証第一部)
問合せ先 総務部長 河埜 祐一
(TEL. 03 - 3502 - 0232)

代表取締役の異動及び役員の異動並びに組織変更に関するお知らせ

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の異動及び役員の異動を内定いたしました。なお、代表取締役の異動を含む役員人事については、本年6月26日に開催予定の第72期定時株主総会、及び同総会終了後に開催される取締役会にて決定する予定です。

また、併せて組織変更について決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1、代表取締役の異動（平成21年6月26日付）

(1) 新任代表取締役候補者

| | | |
|-----------------------|---------|-------------------------|
| 代表取締役社長 (兼) 執行役員社長 | 近 藤 晴 貞 | (現 取締役 (兼) 常務執行役員関東支店長) |
| 代 表 取 締 役 | 鈴 木 堂 司 | (現 常務執行役員中部支店長) |

(2) 退任予定代表取締役

| | | |
|--------------------------|---------|-----------------------|
| 代表取締役社長 (兼) 執行役員社長 | 石 橋 直 | (執行役員会長に就任予定) |
| 代 表 取 締 役 (兼) 執行役員副社長 | 吉 川 邦 彦 | |
| 代 表 取 締 役 (兼) 執行役員副社長 | 齋 藤 義 信 | (執行役員副社長土木施工本部長に就任予定) |
| 代 表 取 締 役 (兼) 執行役員副社長 | 竹 谷 忠 | (執行役員副社長建築施工本部長に就任予定) |

2、異動の理由

一連の不祥事を厳粛に受け止め、“新生西松”として生まれ変わり、「Nishimatsu Re-Birth Plan 2009」の達成に向け、世代交代を含めた経営刷新を図り、体制を一新するものであります。

3、新代表取締役候補者の略歴

(1) 新任代表取締役社長

| | |
|----------|--|
| 新 役 職 名 | 代表取締役社長（兼）執行役員社長 |
| 氏名（よみがな） | 近藤 晴貞（こんどう はるさだ） |
| 出 身 地 | 愛知県 |
| 最 終 学 歴 | 昭和53年 3月 東京工業大学大学院総合理工学研究科修了 |
| 生 年 月 日 | 昭和27年10月26日生 |
| 略 歴 | 昭和53年 4月 当社入社 平成17年 4月 当社関東支店長代理 平成17年 6月 当社取締役 平成18年 6月 当社執行役員 平成20年 6月 当社取締役（兼）常務執行役員（現任） 関東支店長（現任） |

(2) 新任代表取締役

| | |
|----------|---|
| 新 役 職 名 | 代表取締役 |
| 氏名（よみがな） | 鈴木 堂司（すずき たかし） |
| 出 身 地 | 京都府 |
| 最 終 学 歴 | 昭和47年 3月 京都大学工学部土木工学科卒業 |
| 生 年 月 日 | 昭和24年 3月25日生 |
| 略 歴 | 昭和47年 4月 当社入社 平成17年 4月 当社中部支店長代理 平成17年 6月 当社取締役中部支店長 平成18年 6月 当社執行役員 平成20年 6月 当社常務執行役員（現任） 中部支店長（現任） |

4、その他の役員の異動

(1) 新任取締役候補者

| | | |
|------------------|-----------|------------------------|
| 取 締 役 | 葛 城 幸 一 郎 | （現 常務執行役員施工本部 土木技術担当） |
| 取 締 役 | 山 本 享 司 | （現 常務執行役員札幌支店長） |
| 取 締 役 （社外取締役） | 齊 藤 勝 昭 | （元 飛島建設株式会社 取締役執行役員専務） |
| 取 締 役 （社外取締役） | 逢 坂 貞 夫 | （元 大阪高等検察庁検事長） |

(2) 新任監査役候補者

| | | |
|------------------------|---------|----------------|
| 常 勤 監 査 役 | 指 宿 順 | (現 建築営業本部 部長) |
| 監 査 役 (社 外 監 査 役) | 井 内 康 文 | (現 神奈川大学総務部顧問) |

(3) 退任予定取締役

| | | |
|----------------------|-------|--------------------|
| 現 取 締 役 横 浜 支 店 長 | 前 田 亮 | (専務執行役員関西支店長に就任予定) |
|----------------------|-------|--------------------|

(4) 辞任予定監査役

| | |
|--------------------------|---------|
| 現 常 勤 監 査 役 | 四 本 功 |
| 現 監 査 役 (社 外 監 査 役) | 川 端 昭 弘 |

5、執行役員の異動

(1) 新任予定執行役員

| | | |
|---------|---------|----------|
| 執 行 役 員 | 佐 藤 栄 伸 | (札幌支店長) |
| 執 行 役 員 | 吉 田 利 三 | (中部支店長) |
| 執 行 役 員 | 金 子 秀 雄 | (四国支店長) |
| 執 行 役 員 | 藤 原 令 三 | (建築設計部長) |

(2) 退任予定執行役員

| | |
|--------------------------------------|---------|
| 現 代 表 取 締 役 (兼) 執行役員副社長 | 吉 川 邦 彦 |
| 現 専 務 執 行 役 員 購 買 部 長 | 佐 藤 精 司 |
| 現 常 務 執 行 役 員 施 工 本 部 技 術 企 画 担 当 | 崎 野 信 義 |
| 現 常 務 執 行 役 員 施 工 本 部 建 築 技 術 担 当 | 香 月 尹 則 |
| 現 常 務 執 行 役 員 施 工 本 部 土 木 技 術 担 当 | 辻 秀 紀 |
| 現 常 務 執 行 役 員 施 工 本 部 海 外 技 術 担 当 | 平 野 實 |
| 現 執 行 役 員 中 国 支 店 長 | 加 藤 秀 三 |
| 現 執 行 役 員 海 外 支 店 長 | 土 肥 原 寛 |
| 現 執 行 役 員 四 国 支 店 長 | 梅 枝 世 司 |
| 現 執 行 役 員 中 部 支 店 副 支 店 長 | 佐 々 木 順 |
| 現 執 行 役 員 関 西 支 店 副 支 店 長 | 弘 田 和 正 |

(3) 執行役員の役付変更

| | | |
|-----------------------|---------|-----------------------|
| 会 長 | 石 橋 直 | (現 代表取締役社長 兼 執行役員社長) |
| 代表取締役社長 (兼) 執行役員社長 | 近 藤 晴 貞 | (現 取締役 兼 常務執行役員関東支店長) |
| 執行役員副社長 営業本部長 | 平 田 栄 司 | (現 専務執行役員建築営業本部長) |
| 専務執行役員 営業本部副本部長 | 水 口 宇 市 | (現 常務執行役員土木営業本部部長) |
| 常務執行役員 関東建築支店長 | 飯 嶋 秀 男 | (現 執行役員東関東支店長) |
| 常務執行役員 東北支店長 | 高 嶋 章 光 | (現 執行役員関西支店長) |
| 常務執行役員 経営管理本部長 | 小 森 孝 男 | (現 執行役員人事部長) |

6、組織変更（平成 21 年 6 月 26 日付）

(1) 経営管理本部への統合

- ①従来の管理本部、社長室を経営管理本部に一本化する。
- ②経営管理機能をシンプルにしつつ、統制機能を強化する。

(2) 法務部、広報部の新設

- ①法務全般に関する専門的支援機能として、法務部を新設する。
(従来の総務部内の法律機能を拡充)
- ②社外への広報体制を抜本的に見直し、適時的確な情報開示を行うために、広報部を新設する。
(従来の総務部内の広報機能を拡充)

(3) 本社営業・施工組織の見直し

- ①土木営業本部、建築営業本部を「営業本部」に統合する。
営業組織のスリム化を図り、さらなる民間優良企業開拓の為に体制整備をする。
- ②施工本部を「土木施工本部」および「建築施工本部」に再編する。
総合評価方式への対応を強化する。

(4) 支店組織の見直し

- 在京支店の管理部門を統廃合し、「関東土木支店」「関東建築支店」を新設する。
- ①首都圏の営業力を強化する。
 - ②土木専門支店設置により総合評価方式への対応力を強化する。
 - ③重複営業を排除する。
 - ④組織をスリム化する。

(5) コンプライアンス委員会の新規設置

従来のコンプライアンス委員会を廃止し、外部より有識者を招きコンプライアンス委員会を新しく組織する。コンプライアンス委員会は、独立・中立の立場から今後のコンプライアンスの実践状況や、コンプライアンス上の対応すべき諸問題について調査・検討を行い、取締役会に対して提言と勧告を行う。

以 上

【 組織表(概略図) 】

