



平成26年3月7日

各位

上場会社名 清水建設株式会社
代表者名 取締役社長 宮本 洋一
上場取引所 東証・名証各第1部
コード番号 1803
問合せ先 コーポレート・コミュニケーション部長
岩崎 浩
TEL. 03-3561-1111(大代表)

代表取締役、取締役、監査役、及び執行役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の臨時取締役会において、代表取締役、取締役、監査役、及び執行役員の変動について、下記のとおり決議しましたのでお知らせいたします。

なお、代表取締役、取締役、及び監査役の変動については、本年6月下旬開催の定時株主総会の承認を経て正式に決定する予定です。

記

1. 代表取締役の変動

① 代表取締役委嘱業務の変更（平成26年4月1日付）

| | | | | |
|--------------|---------------------------------------|------|------------------|--|
| 代表取締役 副社長 | 建築担当 | 吉田和夫 | (現 代表取締役 副社長) | 建築担当， 原子力・火力本部担当， ecoBCP事業推進室担当， 自然共生事業推進室担当， 新事業推進室担当 |
| 代表取締役 副社長 | 本社管理部門担当， 総務担当， 関係会社担当， IR担当 | 黒澤成吉 | (現 代表取締役 副社長) | 本社管理部門担当， 財務担当，総務担当， 関係会社担当，IR担当 |

② 代表取締役退任予定者（平成26年6月下旬予定）

吉田和夫（現 代表取締役副社長 建築担当，原子力・火力本部担当，ecoBCP事業推進室担当，自然共生事業推進室担当，新事業推進室担当）

なお、平成26年6月下旬に取締役を退任し、退任後は当社常任顧問を委嘱する予定です。

③ 新任取締役候補者及び代表取締役予定者（平成26年6月下旬予定）

| | | | | |
|--------------|---------------------------|-----|------------|-----------------------|
| 代表取締役 副社長 | 建築担当， 建築事業本部長， 海外担当 | 寺田修 | (現 専務執行役員) | 建築事業本部 副本部長， 東京支店長 |
|--------------|---------------------------|-----|------------|-----------------------|

寺田修氏の略歴については、別紙をご参照ください。

2. 取締役の異動

取締役の役付変更（平成26年4月1日付）

取 締 役 小 橋 鴻 三 （現 取 締 役 長 関西事業本部長 ）
副 社 長

なお、平成26年6月下旬に取締役を退任し、退任後は当社常任顧問を委嘱する予定です。

3. 監査役の異動

① 監査役退任予定者（平成26年6月下旬予定）

小 山 田 純 一 （現 監査役（非常勤））

小山田純一氏は、会社法第2条第16号及び第335条第3項に定める社外監査役です。また、当社は同氏を、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として指定し、当社が上場する金融商品取引所に、届け出ております。

② 新任監査役候補者（平成26年6月下旬予定）

監査役（非常勤） 西 川 徹 矢

西川徹矢氏は、会社法第2条第16号及び第335条第3項に定める社外監査役の候補者です。また、当社は同氏を、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として指定し、当社が上場する金融商品取引所に、届出を行う予定です。

4. 執行役員 of 異動

① 執行役員退任予定者（平成26年3月31日付）

宮 崎 隆 光 （現 専務執行役員 建築事業本部長 ）

高 野 博 （現 専務執行役員 海外担当 ）

南 等 （現 常務執行役員 建築事業本部 営業担当 ）

湯 地 健 （現 執行役員 建築事業本部 営業担当 ）

松 浦 清 （現 執行役員 建築事業本部 千葉支店長 ）

帯 洋 一 （現 執行役員 建築事業本部 福島原子力担当 ）

道 江 紳 一 （現 執行役員 建築事業本部 設計・プロポーザル統括担当 ）

② 新任執行役員予定者（平成26年4月1日付）

| | | | |
|------|----------------------|-------|--|
| 執行役員 | 建築事業本部長 千葉支店本部長 | 福留信也 | (現 建築事業本部 調達・見積総合センター所長) |
| 執行役員 | 北陸支店長 | 山口真樹 | (現 北陸支店副支店長) |
| 執行役員 | 土木事業本部長 第一土木営業本部長 | 久保周太郎 | (現 土木事業本部 第一土木営業本部長) |
| 執行役員 | 原子力・火力本部長 | 三浦宣明 | (現 原子力・火力本部長) |
| 執行役員 | 建築事業本部長 東京支店副支店長 | 小野重記 | (現 建築事業本部 東京支店副支店長) |
| 執行役員 | 財務担当，財務部長 | 曾根豊次 | (現 財務部長) |
| 執行役員 | 建築事業本部長 設計本部長 | 栗山茂樹 | (現 建築事業本部 設計本部長) |
| 執行役員 | 建築事業本部長 プロポーザル本部長 | 寺田宏 | (現 建築事業本部 プロポーザル本部長， プロポーザル本部 FM推進部長) |

③ 執行役員の役付変更（平成26年4月1日付）

| | | | |
|--------|-----------------------------|------|--------------------------------------|
| 専務執行役員 | 関西事業本部長， 大阪支店長 | 田中完治 | (現 常務執行役員 関西事業本部 副本部長， 大阪支店長) |
| 専務執行役員 | 建築事業本部 副本部長， 東京支店長 | 今木繁行 | (現 常務執行役員 北陸支店長) |
| 専務執行役員 | 関西事業本部 営業統括 | 山本英行 | (現 常務執行役員 関西事業本部 営業統括) |
| 専務執行役員 | 建築事業本部 設計・プロポーザル統括 | 日置滋 | (現 常務執行役員 建築事業本部 設計・プロポーザル統括) |
| 常務執行役員 | 関東支店長 | 岩川千行 | (現 執行役員 関東支店長) |
| 常務執行役員 | エンジニアリング事業本部長， 情報システム部担当 | 小野義之 | (現 執行役員 エンジニアリング事業本部長， 情報システム部担当) |
| 常務執行役員 | 人事部長 | 辻野直史 | (現 執行役員 人事部長) |
| 常務執行役員 | 名古屋支店長 | 井上和幸 | (現 執行役員 建築事業本部 第二営業本部長) |

④ 執行役員委嘱業務の変更（平成26年4月1日付）

| | | | | |
|--------|---|------|------------|--------------------------|
| 専務執行役員 | 建築事業本部長， 海外担当 | 寺田 | 修（現 専務執行役員 | 建築事業本部 副本部長， 東京支店長） |
| 常務執行役員 | 新規事業推進統括， ecoBCP事業推進室担当， 自然共生事業推進室担当， 新事業推進室担当 | 波岡 | 滋（現 常務執行役員 | 名古屋支店長） |
| 常務執行役員 | 建築事業本部 営業統括 | 勝浦英二 | （現 常務執行役員 | 建築事業本部 営業統括， 第一営業本部長） |
| 執行役員 | 土木事業本部 現業担当 | 犬伏俊通 | （現 執行役員 | 関西事業本部 土木統括） |
| 執行役員 | 建築事業本部 調達・見積総合センター所長 | 三澤正俊 | （現 執行役員 | 建築事業本部 東京支店副支店長） |

5. 顧問の異動

顧問委嘱予定者（平成26年4月1日付）

| | | | |
|------|------|-----------------------|---|
| 常任顧問 | 宮崎隆光 | （現 専務執行役員 建築事業本部長 | ） |
| 常任顧問 | 高野博 | （現 専務執行役員 海外担当 | ） |
| 常任顧問 | 南等 | （現 常務執行役員 建築事業本部 営業担当 | ） |

以上

新任取締役候補者及び代表取締役予定者の略歴

新 役 職 名 : 代表取締役副社長

氏 名 : 寺 田 修 (てらだ おさむ)

生 年 月 日 : 昭和28年4月7日生

略 歴 : 昭和52年4月 当社に入社
平成17年6月 執行役員
同 22年4月 常務執行役員 名古屋支店長
同 24年4月 常務執行役員 建築事業本部 東京支店長
同 24年9月 常務執行役員 建築事業本部 副本部長,
建築事業本部 東京支店長
同 25年4月 専務執行役員 建築事業本部 副本部長,
建築事業本部 東京支店長
現在に至る

所有株式数 : 23千株 (平成26年3月7日現在)