



平成22年 3月 5日

各 位

会 社 名 株式会社 大 林 組  
(本店所在地) 大阪市中央区北浜東4番33号  
代表者名 取締役社長 白石 達  
(コード番号 1802 東、大、名、福)  
問合せ先 東京本社総務部長 秀高 誠  
(TEL 03 - 5769 - 1017 )

## 役員の変動及び定款の一部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、取締役、監査役及び執行役員の変動を内定するとともに、定款の一部変更を行うことといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、取締役及び監査役の就任並びに定款の一部変更(3ページ参照)につきましては、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) 新任代表取締役(平成22年4月1日付)

代 表 取 締 役 野 口 忠 彦 (現 専務取締役)

※ 新任代表取締役の略歴は別紙のとおりです。

##### (2) 退任代表取締役(平成22年3月31日付)

取 締 役 ※ 長 恵 祥 (現 代表取締役副社長)

※ 平成22年4月1日付で取締役に役付変更

#### 2 その他の取締役の変動

##### (1) 取締役の執行役員兼務(平成22年4月1日付)

代 表 取 締 役 兼 白 石 達 (現 代表取締役社長)  
社 長

代 表 取 締 役 兼 本 庄 正 史 (現 代表取締役副社長)  
副社長執行役員

代 表 取 締 役 兼 野 口 忠 彦 (現 専務取締役)  
副社長執行役員

取 締 役 兼 中 村 雄 二 (現 専務取締役)  
専務執行役員

取 締 役 兼 伊 良 原 龍 一 (現 専務取締役)  
専務執行役員

取 締 役 兼 金 井 誠 (現 専務取締役)  
専務執行役員

取 締 役 兼 原 田 昇 三 (現 専務取締役)  
専務執行役員

取締役兼 専務執行役員	岸田 誠	(現 専務取締役)
取締役兼 専務執行役員	三輪 昭尚	(現 常務取締役)
取締役兼 専務執行役員	柴田 憲一	(現 常務取締役)
取締役兼 専務執行役員	杉山 直	(現 常務取締役)

(2) 退任予定取締役 (平成22年6月下旬予定)

代表取締役副社長 ※ 長 恵 祥 (当社顧問に就任予定)

専務取締役 ※ 戸塚 健彦 (当社顧問に就任予定)

※ 平成22年4月1日付で取締役に役付変更

### 3 監査役の異動

(1) 新任監査役候補者 (平成22年6月下旬予定)

監査役 (非常勤) ※ 加賀谷 達之助 (現 公認会計士)

監査役 (非常勤) ※ 垣内 康孝 (現 損保ジャパンひまわり生命保険(株) 監査役)

(2) 退任予定監査役 (平成22年6月下旬予定)

監査役 (非常勤) ※ 松尾 政和

監査役 (非常勤) ※ 松下 正幸

※ 会社法第2条第16号に規定する社外監査役

### 4 執行役員の異動

(1) 執行役員の役付変更 (平成22年4月1日付)

専務執行役員 友 廣 康 二 (現 常務執行役員)

常務執行役員 花 井 孝 文 (現 執行役員)

常務執行役員 山 本 博 敏 (現 執行役員)

常務執行役員 浦 進 悟 (現 執行役員)

常務執行役員 鹿 島 裕 一 (現 執行役員)

常務執行役員 鶴 田 信 夫 (現 執行役員)

常務執行役員 福 本 勝 司 (現 執行役員)

常務執行役員 水 野 将 (現 執行役員)

常務執行役員 土 屋 幸三郎 (現 執行役員)

常務執行役員 鳥 居 茂 (現 執行役員)

常務執行役員 山 根 修 治 (現 執行役員)

(2) 新任執行役員 (平成22年4月1日付)

常務執行役員 田 所 寛 士 (現 ㈱内外テクノス社長)

執行役員 上 野 晃 (現 東京本社人事部長)

執行役員 小 寺 康 雄 (現 東京本社経理部長)

執行役員 中 村 美 治 (現 シンガポール事務所長)

執行役員 蓮 輪 賢 治 (現 土木本部本部長室長)

### (3) 退任執行役員（平成22年3月31日付）

常務執行役員 坂本 宏（当社顧問に就任予定）  
常務執行役員 上原 一 哉（当社顧問に就任予定）  
常務執行役員 加賀美 國 博（当社顧問に就任予定）  
常務執行役員 小柳 郁 夫（茨城グリーン開発㈱社長に就任予定 ※）  
執行役員 野田 陽 一（㈱内外テクノス社長に就任予定 ※）

※ 平成22年4月1日にそれぞれ就任予定。

## 5 定款の変更

### (1) 変更の目的

登記上の本店所在地を東京都港区に変更することに伴い、現行定款第4条及び第6条に所要の変更を行うものであります。

また、本年4月1日から取締役が執行役員を兼務できる形に変更することに伴い、不要となる役付取締役（副社長、専務取締役及び常務取締役）の規定を削除することとし、現行定款第24条に所要の変更を行うものであります。

### (2) 変更の内容

変更の内容は、次のとおりです。

（下線は変更部分）

現 行 定 款	改 正 定 款 案
<p>（本店の所在地） 第4条 当社は、本店を<u>大阪市</u>に置く。</p> <p>（公告方法） 第6条 当社の公告方法は、電子公告とする。但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、<u>大阪市において発行する毎日新聞に掲載して行う。</u></p> <p>（役付取締役及び代表取締役） 第24条 取締役会は、その決議によって会長1名、<u>社長1名、副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を定めることができる。</u> 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。</p> <p style="text-align: right;">&lt;新 設&gt;</p>	<p>（本店の所在地） 第4条 当社は、本店を<u>東京都港区</u>に置く。</p> <p>（公告方法） 第6条 当社の公告方法は、電子公告とする。但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、毎日新聞に掲載して行う。</p> <p>（役付取締役及び代表取締役） 第24条 取締役会は、その決議によって会長1名及び社長1名を定めることができる。</p> <p>取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。</p> <p>附 則 <u>第4条（本店の所在地）及び第6条（公告方法）の変更は、平成22年7月1日をもって効力を生ずるものとする。</u> <u>なお、本附則は、前項の効力発生日後、削除するものとする。</u></p>

### (3) 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成22年6月下旬予定  
定款変更の効力発生日 同上（株主総会開催日）

以 上

<ご参考>

(平成22年4月1日付の取締役及び執行役員の体制は、次のとおりとなります。)

<取締役>

役 職 名	氏 名
代表取締役会長	大 林 剛 郎
代表取締役社長	白 石 達
代 表 取 締 役	本 庄 正 史
代 表 取 締 役	野 口 忠 彦
取 締 役	長 恵 祥
取 締 役	中 村 雄 二
取 締 役	伊良原 龍 一
取 締 役	戸 塚 健 彦
取 締 役	金 井 誠
取 締 役	原 田 昇 三
取 締 役	岸 田 誠
取 締 役	三 輪 昭 尚
取 締 役	柴 田 憲 一
取 締 役	杉 山 直

<執行役員>

役 職 名	氏 名	担 当
社 長	白 石 達	
副社長執行役員	本 庄 正 史	土木全般
副社長執行役員	野 口 忠 彦	建築全般・建築本部長
専務執行役員	中 村 雄 二	名古屋支店長
専務執行役員	伊良原 龍 一	海外支店長
専務執行役員	金 井 誠	土木本部長
専務執行役員	原 田 昇 三	経営企画・総務・人事・財務・経理・グループ事業担当
専務執行役員	岸 田 誠	東京本店長
専務執行役員	三 輪 昭 尚	技術本部長 兼 原子力本部長・情報システム担当
専務執行役員	柴 田 憲 一	開発事業本部長
専務執行役員	杉 山 直	東京本店副本店長 兼 東京本店建築事業部長
専務執行役員	長谷川 博	大阪本店長 兼 大阪本店建築事業部長
専務執行役員	友 廣 康 二	大阪本店副本店長 兼 大阪本店土木事業部長
常務執行役員	船 野 龍 平	土木本部副本部長 兼 建築本部副本部長 (営業担当)
常務執行役員	東 淵 等	東京本店建築事業部副事業部長 (営業担当)

役職名	氏名	担当
常務執行役員	貝原光恭	土木本部生産技術本部長
常務執行役員	鹿毛重久	広島支店長
常務執行役員	林雅仁	九州支店長
常務執行役員	八木和雄	東京本店建築事業部副事業部長（生産担当）
常務執行役員	小林照雄	設計本部長
常務執行役員	中村宗敬	海外支店副支店長（企画・総務・経理担当）
常務執行役員	中本修司	大阪本店建築事業部副事業部長（営業担当）
常務執行役員	花井孝文	東京本店建築事業部副事業部長 兼 建築本部副本部長（建築設備担当）
常務執行役員	山本博敏	大阪本店建築事業部副事業部長（営業担当）
常務執行役員	浦進悟	東京本店建築事業部副事業部長（営業担当）
常務執行役員	鹿島裕一	東京本店建築事業部副事業部長（営業担当）
常務執行役員	田所寛士	総務部・法務部・CSR室・業務管理室・秘書室担当
常務執行役員	鶴田信夫	東北支店長
常務執行役員	福本勝司	海外支店副支店長（土木担当）
常務執行役員	水野将	大阪本店土木事業部副事業部長
常務執行役員	土屋幸三郎	札幌支店長
常務執行役員	鳥居茂	東京本店墨田総合事務所長
常務執行役員	山根修治	東京本店副本店長 兼 東京本店土木事業部長
執行役員	井上雄次	四国支店長
執行役員	梅原弘記	大阪本店建築事業部担任副事業部長（生産担当）
執行役員	西山多加志	神戸支店長
執行役員	相澤幸寛	開発事業本部副本部長
執行役員	石丸達郎	業務管理室長
執行役員	磯崎邦夫	PFI事業部長
執行役員	川村英夫	北陸支店長
執行役員	汐川孝	技術本部副本部長 兼 技術研究所長
執行役員	長谷川仁	海外支店副支店長（東南アジア担当）
執行役員	松田卓	技術本部副本部長
執行役員	池内光男	横浜支店長
執行役員	掛布勇	名古屋支店副支店長
執行役員	春日晴紀	名古屋支店副支店長
執行役員	高槻幹雄	東京本店建築事業部担任副事業部長（営業担当）
執行役員	浅田信行	大阪本店建築事業部担任副事業部長（建築設備・ビルケア担当）

役職名	氏名	担当
執行役員	石塚義男	東京本店土木事業部担任副事業部長
執行役員	大井昇二	大阪本店建築事業部担任副事業部長（建築設計担当）兼設計本部副本部長
執行役員	田実耕一	土木本部副本部長（営業担当）
執行役員	上野晃	人事部長
執行役員	小寺康雄	経理部長・財務部担当
執行役員	中村美治	海外支店副支店長（北米担当）
執行役員	蓮輪賢治	東京本店土木事業部担任副事業部長

※ 当社は、本年4月1日付で、本店を「大阪本店」に名称変更するとともに、東京建築事業部及び東京土木事業部を統合して「東京本店」を新設することとしております。

(平成22年6月下旬の定時株主総会終了後に予定する取締役及び監査役は次のとおりとなります。)

役 職 名	氏 名
代表取締役会長	大 林 剛 郎
代表取締役社長	白 石 達
代 表 取 締 役	本 庄 正 史
代 表 取 締 役	野 口 忠 彦
取 締 役	中 村 雄 二
取 締 役	伊良原 龍 一
取 締 役	金 井 誠
取 締 役	原 田 昇 三
取 締 役	岸 田 誠
取 締 役	三 輪 昭 尚
取 締 役	柴 田 憲 一
取 締 役	杉 山 直
常 勤 監 査 役	安 井 俊 六
常 勤 監 査 役	秋 山 民 夫
監 査 役 ※	津 田 尚 廣
監 査 役 ※	加賀谷 達之助
監 査 役 ※	垣 内 康 孝

※会社法第2条第16号に規定する社外監査役

以 上

新任代表取締役の略歴

氏名（よみがな）	野 口 忠 彦（のぐち ただひこ）
生 年 月 日	昭和22年 5月11日（62歳）
最 終 学 歴	昭和45年 3月 早稲田大学工学部建築学科卒業
略 歴	昭和45年 4月 当社入社
	平成15年 6月 当社取締役 東京建築事業部副事業部長
	平成17年 6月 当社常務執行役員
	平成19年 6月 当社専務執行役員 東京建築事業部長
	平成20年 6月 当社専務取締役（現任）
	平成21年 4月 当社建築本部長（現任）
	平成22年 4月 当社代表取締役 兼 副社長執行役員 就任（予定）

以 上