



2025 年 2 月 12 日

各 位

会 社 名 鹿 島 建 設 株 式 会 社
代 表 者 代表取締役社長 天野 裕正
(コード番号 1812 東証プライム・名証プレミア)
問合せ先 総務管理本部総務部長 大岩 男也
(TEL. 03-5544-1111 (代表))

役員の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動を決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本異動につきましては、本年6月27日に開催予定の定時株主総会及び終了後の監査役会の承認を経て正式に決定する予定です。

記

1. 取締役の異動 (2025 年 6 月 27 日予定)

(1) 退任予定取締役

取締役 (社外取締役) 齋藤 聖美 (当社顧問に就任予定)

(2) 新任取締役候補者

取締役 (社外取締役) 安田 結子 (現 (株)ボードアドバイザーズ 取締役副社長)

(3) 社外取締役候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴	当社所有 株式数
やす だ ゆう こ 安 田 結 子 (1961 年 9 月 16 日生)	1985 年 4 月 日本アイ・ビー・エム(株)入社 1991 年 9 月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン(株)入社 1993 年 9 月 ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ・ジャパン ・インク入社 1996 年 6 月 同社マネージング・ディレクター 2003 年 4 月 同社日本支社代表 ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ・インク エグゼクティブ・コミッティーメンバー 2013 年 4 月 ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ・インク エグゼクティブ・コミッティーメンバー 2020 年 7 月 (株)ボードアドバイザーズ入社 シニアパートナー (旧：(株)企業統治推進機構) 2023 年 5 月 同社取締役副社長 現在に至る	0 株

	(重要な兼職の状況) (株)村田製作所 社外取締役 エーザイ(株) 社外取締役	
--	---	--

2. 監査役の異動（2025 年 6 月 27 日予定）

（1）監査役候補者（再任）

常勤監査役 鈴木 一史

以 上

【ご参考】

2025 年 6 月 27 日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。

(下線部変更箇所)

(取締役)

役 職 名	氏 名
代 表 取 締 役 会 長	押 味 至 一
代 表 取 締 役 社 長	天 野 裕 正
代 表 取 締 役	越 島 啓 介
代 表 取 締 役	風 間 優
取 締 役	石 川 洋
取 締 役	勝 見 剛
取 締 役	熊 野 隆
取 締 役 (社 外)	鈴 木 庸 一
取 締 役 (社 外)	斎 藤 保
取 締 役 (社 外)	飯 島 彰 己
取 締 役 (社 外)	寺 脇 一 峰
<u>取 締 役 (社 外)</u>	<u>安 田 結 子</u>

(監査役)

役 職 名	氏 名
常勤監査役 (社外)	中 川 雅 博
常 勤 監 査 役	鈴 木 一 史
常 勤 監 査 役	小 林 俊 明
監 査 役 (社 外)	武 石 恵美子
監 査 役 (社 外)	中 森 真紀子