



2024年4月30日

各 位

会社名 日本興業株式会社  
 代表者名 代表取締役会長兼社長 多田 綾夫  
 (コード: 5279 東証スタンダード)  
 問合せ先 執行役員 総務人事部  
 広報・IR室長兼総務担当次長 朝井 正哉  
 (TEL. 087-894-8130)

## 代表取締役およびその他役員の異動に関するお知らせ

当社は、2024年4月30日開催の取締役会において、下記のとおり、代表取締役の異動およびその他役員の異動の内定について、下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は、2024年6月21日に開催予定の第69期定時株主総会およびその終了後開催される取締役会、監査役会において、正式に決定される予定です。

－ 記 －

### 1. 代表取締役の異動 (2024年6月21日付)

#### (1) 異動の内容

氏 名	新役職名・担当	旧役職名・担当
多田 綾夫	代表取締役会長	代表取締役会長兼社長
山口 芳美	代表取締役社長兼社長執行役員 管理部門管掌	取締役常務執行役員 管理部門管掌 総務人事部長

#### (2) 異動の理由

変化する経営環境に対応するために経営体制の強化を図り、さらなる事業発展を目指すため。

#### (3) 新任代表取締役候補の略歴等

氏 名	山口 芳美 (やまぐち よしみ)
出身地	愛媛県
生年月日	1957年 5月 12日
略 歴	1983年 4月 当社入社
	2001年 5月 当社総務部長
	2004年 6月 当社秘書室長
	2007年 6月 当社執行役員就任、総務部長
	2012年 4月 当社執行役員管理部長兼総務担当部長
	2012年 6月 当社取締役執行役員就任、管理部長兼総務担当部長
	2012年 11月 当社管理部長兼総務担当部長兼業務管理担当部長
	2015年 4月 当社総務人事部長委嘱、現在に至る
	2019年 6月 当社管理部門管掌委嘱、現在に至る
	2020年 6月 当社取締役常務執行役員就任、現在に至る

所有株式数 6,800株

## 2. その他取締役の異動（2024年6月21日付）

### （1）新任取締役候補

取締役 山田 雅宏（現 当社執行役員開発部長）

### （2）新任取締役候補の略歴等

氏名	山田 雅宏（やまだ まさひろ）
生年月日	1964年 1月 14日
略歴	1991年 3月 当社入社
	2014年 6月 当社開発部長、現在に至る
	2016年 6月 当社執行役員就任、現在に至る

## 3. 監査役の異動（2024年6月21日付）

### （1）新任監査役候補

監査役 佐々木 克嘉（現 積水樹脂株式会社 取締役）

### （2）退任予定監査役

稲葉 佳正

### （3）新任監査役候補の略歴等

氏名	佐々木 克嘉（ささき かつよし）
生年月日	1967年 9月 2日
略歴	1991年 4月 積水樹脂株式会社入社
	2010年 10月 同社土浦つくば工場長
	2016年 4月 同社執行役員
	2017年 6月 同社滋賀工場長
	2019年 6月 同社取締役就任、現在に至る
	2021年 4月 同社常務執行役員就任、現在に至る
	2021年 10月 同社技術開発・生産部門管掌 兼テクノセンター長 兼技術研究所長
	2023年 6月 同社サステナビリティ推進担当兼安全・品質・環境担当 兼購買担当
	2024年 4月 同社サステナビリティ推進担当、現在に至る （2024年6月 同社常勤監査役就任予定）

【ご参考】

異動後の役員体制（2024年6月21日付 予定）

○ 取締役（\*は執行役員を兼務）

代表取締役会長	多田 綾夫
代表取締役社長	* 山口 芳美 <昇任>
社外取締役	白木 渡
社外取締役	菊池 友幸
取締役	* 乗松 伴成
取締役	* 久保 淳
取締役	* 一條 岳
取締役	* 金子 弘朗
取締役	* 山田 雅宏 <新任>

○ 監査役

常勤監査役	川人 秀昭
社外監査役	佐々木 克嘉 <新任>
社外監査役	谷 真澄

○ 執行役員の委嘱業務 (2024年6月21日付 予定)

社長執行役員 管理部門管掌	山口 芳美 <昇任>
常務執行役員 事業本部長	乗松 伴成 <昇任>
執行役員 経営管理部長 (兼) DX推進管掌	久保 淳
執行役員 市場開拓部長	一條 岳
執行役員 東日本支店長 (兼) 営業推進部長	金子 弘朗
執行役員 開発部長	山田 雅宏
執行役員 土木資材事業部 事業部長	太田 孝明
執行役員 生産改善部長 (兼) 柵原工場長	藤田 学
執行役員 経理財務部長	伊賀 良太
執行役員 西日本支店長 (兼) 四国営業所長 (兼) 営業推進部長	岩田 典久
執行役員 近畿・中部支店長 (兼) 営業推進部長	小国 浩一
執行役員 総務人事部 総務担当次長 (兼) 広報・IR室長	朝井 正哉
執行役員 開発部 次長 (兼) インフラ・マネジメント担当次長	亀山 剛史
執行役員 景観資材事業部 事業部長	大橋 進吾 <2024年5月1日付 新任>
執行役員 近畿・中部支店 副支店長 (兼) 兵庫営業所長	武仲 秀和 <2024年5月1日付 新任>

以 上