



平成18年5月19日

各 位

上場会社名 松 井 建 設 株 式 会 社  
代表社名 取締役社長 松井 隆弘  
(コード番号 1810 東証第1部)  
問合せ先 取締役管理本部長  
音羽 和雄  
(TEL03-3553-1151)

### 経営機構改革並びに役員等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6月29日をもって下記のとおり経営機構改革を実施することを決定しました。またこれに伴いまして、取締役および執行役員等の異動を内定しましたので、お知らせいたします。

本人事は、本年6月29日開催の定時株主総会および定時株主総会後の取締役会において正式に決定する予定です。

#### 記

#### 1. 経営機構改革の概要

経営の活性化と迅速な意思決定および機動的かつ効率的な業務執行を目的に、取締役会の改革と執行役員制度の見直しを柱とした経営機構改革を行い、それぞれの機能強化を図ります。

また、役員により一層のインセンティブの高揚を図る観点から、役員退職慰労金制度を廃止し、新たに役員報酬の一部に株価連動型報酬を導入します。

##### 具体的施策

##### ① 取締役の員数の減

現行定款の18名以内を10名以内に縮減する。(今株主総会での取締役候補者9名)

##### ② 役員等の役位の見直し

取締役の役位を代表取締役と取締役とし、業務執行体制を執行役員社長以下執行役員とする。

##### ③ 役員退職慰労金制度の廃止

廃止後は報酬の一部を当社役員持株会に拠出して、自社株式を取得し、取得した株式を在任期間中保有するものとする。株価上昇メリットおよび下落リスクを株主と共有することで、業績や株価に対する役員等の意識を高めることを目的とします。

#### 2. 役員等の人事

##### (1) 代表取締役の異動

該当事項なし

##### (2) 新任取締役候補者(平成18年6月29日付)

取 締 役 経営本部副本部長 西村 登 (執行役員 経営本部副本部長)

(3) 退任予定取締役 (平成 18 年 6 月 29 日付)

常務取締役	大崎 寔義		
常務取締役	松井 保道	退任後	専務執行役員に就任予定
常務取締役	鈴木 正隆	退任後	常務執行役員営業担当に就任予定
取締役	的田 紘	退任後	常務執行役員 営業本部副本部長 兼営業一部長に就任予定
取締役	渡邊 清吾	退任後	常務執行役員 建設本部長に就任予定
取締役	佐藤 克人	退任後	常務執行役員 営業部長に就任予定
取締役	中村 正明	退任後	常務執行役員 東京支店副支店長 兼建設統括部統括部長に就任予定

(4) 取締役の役職の異動 (平成 18 年 6 月 29 日付)

代表取締役 社長			
兼執行役員 社長	松井 隆弘		(代表取締役 社長)
取締役			
兼専務執行役員 東京支店長	吉瀧 健兒		(常務取締役 東京支店長)
取締役			
兼専務執行役員 営業本部長	白井 隆		(常務取締役 営業本部長)
取締役			
兼常務執行役員 大阪支店長	浅井 克祐		(取締役 大阪支店長)
取締役			
兼常務執行役員 管理本部長	音羽 和雄		(取締役 管理本部長)
取締役			
兼常務執行役員 経営本部長 兼経営企画部長	中島 暉允		(取締役 経営本部長 兼経営企画部長)
取締役			
兼常務執行役員 北陸支店長	井波 潔		(取締役 北陸支店長)

(5) 新任執行役員予定者 (新取締役および現取締役を除く) (平成 18 年 6 月 29 日付)

執行役員 建設本部副本部長			
兼建築設計部長	平出 勝行		(建設本部 建築設計部長)
執行役員 東北支店長	山本 勇		(東北支店長)

(6) 退任予定執行役員 (平成 18 年 6 月 29 日付)

執行役員 大阪支店副支店長	河原 重敏		
---------------	-------	--	--

(ご参考)

◇ 取締役

	氏名
代表取締役会長	松井 角平
代表取締役社長	松井 隆弘
取締役	吉瀧 健兒
取締役	白井 隆
取締役	浅井 克祐
取締役	音羽 和雄
取締役	中島 暉允
取締役	井波 潔
取締役	西村 登

◇ 監査役

常勤監査役	結城 一男
常勤監査役	加藤 吉亮
監査役	秋場 儀夫
監査役	溝口 喜文

◇ 執行役員 (※は取締役兼任者)

執行役員名	氏名	担当
※執行役員社長	松井 隆弘	
※専務執行役員	吉瀧 健兒	東京支店長
※専務執行役員	白井 隆	営業本部長
専務執行役員	松井 保道	松友商事(株) 代表取締役社長
※常務執行役員	浅井 克祐	大阪支店長
※常務執行役員	音羽 和雄	管理本部長
※常務執行役員	中島 暉允	経営本部長 兼経営企画部長
※常務執行役員	井波 潔	北陸支店長
常務執行役員	鈴木 正隆	営業担当
常務執行役員	的田 紘	営業本部副本部長 兼営業一部長
常務執行役員	渡邊 清吾	建設本部長
常務執行役員	佐藤 克人	営業部長
常務執行役員	中村 正明	東京支店副支店長 兼建設統括部統括部長
※執行役員	西村 登	経営本部副本部長
執行役員	白土 壽治	東京支店建設統括部統括部長
執行役員	尾崎 操	社寺建築本部長
執行役員	中西 守	九州支店長
執行役員	村田 一雄	名古屋支店長
執行役員	平出 勝行	建設本部副本部長 兼建築設計部長
執行役員	山本 勇	東北支店長
執行役員	小林 明	東京支店営業統括部統括部長
執行役員	木村 民雄	東京支店営業統括部 営業第一部長

以上