

平成19年5月21日

各 位

上場会社名 南海辰村建設株式会社
代表者名 取締役社長 中嶋 誠之
(コード番号 1850 大証第2部)
問合せ先 取締役経営管理本部副本部長
片岡 健治
(TEL06-6644-7802)

代表取締役の異動および執行役員制度の導入に伴う役員人事等について

当社は、本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執行役員制度の導入ならびに役員（執行役員を含む）の異動を決議（内定）いたしましたのでお知らせいたします。

なお、正式には、取締役および監査役については平成19年6月28日開催予定の当社第64回定時株主総会の決議により、また代表取締役および執行役員については、同日開催予定の取締役会の決議により、それぞれ決定する予定であります。

記

1. 代表取締役の異動

(新任候補者の氏名および略歴)

氏 名 鍋嶋 勝博 (なべしま かつひろ)

最終学歴 昭和44年3月 日本大学工学部卒業

生年月日 昭和22年3月8日

略 歴 昭和44年4月 株式会社辰村組（現 南海辰村建設株式会社）入社

平成 4年7月 同社環境工事部長

平成14年6月 当社取締役

平成17年6月 当社常務取締役 現在に至る

2. 執行役員制度の導入について

(導入の理由)

企業間競争の激化や顧客ニーズの多様化など経営環境の変化に迅速に対応するため、主として全事業での戦略策定や業務執行の監督機能を担う取締役と、各担当部門での業務執行機能を担う執行役員に役割分担を明確化することにより、取締役会における審議の充実と監督機能の強化をはかるとともに、各部門での事業運営については、執行役員によるスピード経営の実現と事業責任の明確化をはかるものです。

3. 役員の異動

(新任取締役候補)

取締役 橋本 安博〔現 南海砂利株式会社取締役社長〕

取締役 野村 昭〔現 当社理事・東京支店営業第二部長〕

(退任予定取締役)

代表取締役 常務取締役 山本 拓郎

常務取締役 廉林 光夫

常務取締役 山澤 泰門

※いずれも任期満了による。

(新任監査役候補)

監査役 大町 道生〔現 和歌山バス株式会社専務取締役〕

※監査役候補 大町 道生氏は、社外監査役の候補者です。

(退任予定監査役)

監査役 中西 將

※任期満了による。

4. 新任執行役員候補

中嶋 誠之〔現 当社取締役社長〕

鍋嶋 勝博〔現 当社常務取締役〕

橋本 安博〔現 南海砂利株式会社取締役社長〕

烏野 孝博〔現 当社常務取締役〕

片岡 健治〔現 当社取締役〕

君谷 民生〔現 当社取締役〕

足立 禮一〔現 当社取締役〕

菊池 芳友〔現 当社取締役〕

野村 昭〔現 当社理事・東京支店営業第二部長〕

樋口 治〔現 当社理事・建築本部建築営業第三部長〕

松本 悟〔現 当社理事・東京支店建築工事部長〕

衣笠 賢一〔現 当社理事・経営管理本部総務部長兼業務支援センター部長〕

倉本 茂〔現 当社理事・建築本部建築部長〕

以 上