

平成 28 年 1 月 27 日

各 位

会 社 名 千代田化工建設株式会社  
代表者名 代表取締役社長 澁谷 省吾  
(コード番号 6366 東証第一部)  
問合せ先 総務ユニットGM 山田 幸雄  
(TEL 045-225-7740)

### 監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 11 月 26 日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて別途開示しておりますとおり、平成 28 年 6 月に開催予定の当社 2015 年度定時株主総会において承認されることを条件として「監査等委員会設置会社」への移行の方針を決議しております。これに伴い、本日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社移行後の取締役の候補者について内定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 取締役(監査等委員である取締役を除く)候補者

	新役職	現役職
澁谷 省吾	代表取締役社長	同 左
中垣 啓一	代表取締役副社長執行役員	同 左
小川 博	代表取締役副社長執行役員	同 左
川嶋 誠人	代表取締役専務執行役員	同 左
長坂 勝雄	取締役専務執行役員	同 左
児島 雅彦	取締役専務執行役員	同 左
清水 良亮	取締役常務執行役員	同 左
佐原 新	取締役常務執行役員	同 左
田中 伸男	取締役	同 左
中川 哲志	取締役	(新任)

##### 2. 監査等委員である取締役候補者

	新役職	現役職
小林 幹生	取締役(監査等委員)	監査役(常勤)
高石 英明	取締役(監査等委員)	(新任)
今出川 幸寛	取締役(監査等委員)	監査役

※田中伸男氏、中川哲志氏、小林幹生氏、高石英明氏及び今出川幸寛氏は社外取締役候補であります。

※田中伸男氏、小林幹生氏及び今出川幸寛氏は、選任が承認された場合、株式会社東京証券取引所が定める独立役員となる予定であります。

### 3. 退任予定役員

(平成 28 年 6 月開催予定の 2015 年度定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

山東 理二 (取締役)

中野 宗彦 (監査役(常勤))

以 上