



2026年2月12日

各 位

会社名 鹿島建設株式会社
代表者 代表取締役会長 兼 社長 押味 至一
(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))

代表取締役及び役員の変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、本年6月下旬に開催予定の定時株主総会において付議する監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役候補者について、下記のとおり決定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、同日に開催予定の定時株主総会及び終了後の取締役会の承認を経て正式に決定する予定です。

監査等委員会設置会社への移行については、本日付の「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。また、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款の一部変更につきましては、決定次第お知らせいたします。

記

1. 代表取締役社長の異動 (2026年6月下旬予定)

(1) 異動内容

| | | |
|---------|-------|------------------|
| 代表取締役会長 | 押味 至一 | (現 代表取締役会長 兼 社長) |
| 代表取締役社長 | 桐生 雅文 | (現 常務執行役員) |

(2) 異動理由

当社では、前社長の逝去に伴い、会長が社長を兼務する体制により経営に空白が生じるリスクの最小化に努めてまいりました。また、予て当社の人事委員会において、前社長の推進したプロジェクト管理の強化や建設バリューチェーンの拡大など、当社グループの持続的成長の基盤作りを継承、発展させていく後継者的人選を進めておりましたが、企業価値の向上とコーポレートガバナンスの強化に向けて、監査等委員会設置会社へ移行するこの機に、新たな経営トップの下でグループ業績の更なる成長と新たな価値創出を目指すために、社長交代を実施することといたしました。

(3) 新任代表取締役社長 候補者の略歴

| 氏名 (生年月日) | 略歴 | 当社所有 株式数 |
|--------------------------------------|--|-------------|
| きりゅう まさふみ 桐生 雅文 (1961年11月21日生) | 1984年4月 当社入社 2009年1月 当社東京建築支店 大崎駅西口C地区開発 計画建設工事事務所長 2015年2月 当社東京建築支店 (仮称) 新日比谷プロ ジェクト新築工事事務所長 2018年2月 当社東京建築支店 建築部長 2021年4月 当社執行役員 東京建築支店副支店長 2024年4月 当社常務執行役員 横浜支店長 現在に至る | 18,875株 |

2. 取締役の異動 (2026年6月下旬予定)

(1) 退任予定取締役

| 氏名 | 旧役職名 | 退任後役職名 |
|-------|-------------|--------|
| 熊野 隆 | 取締役 常務執行役員 | 常務執行役員 |
| 鈴木 庸一 | 取締役 (社外取締役) | 顧問 |

(2) 新任取締役候補者

| 氏名 | 新役職名 | 現職 |
|-------|-------------|------------------|
| 大森 映治 | 取締役 常勤監査等委員 | 銀泉㈱代表取締役兼副社長執行役員 |

(3) 取締役 (監査等委員である取締役を除く) の候補者

| 氏名 | 新役職名 | 旧役職名 |
|-------|----------------|----------------------|
| 押味 至一 | 代表取締役会長 | 代表取締役会長兼社長 社長執行役員 |
| 桐生 雅文 | 代表取締役社長 社長執行役員 | 常務執行役員 |
| 越島 啓介 | 代表取締役 副社長執行役員 | 同左 |
| 風間 優 | 代表取締役 副社長執行役員 | 同左 |
| 石川 洋 | 取締役 副社長執行役員 | 同左 |
| 勝見 剛 | 取締役 副社長執行役員 | 同左 |
| 斎藤 保 | 取締役 | 同左 |
| 飯島 彰己 | 取締役 | 同左 |
| 安田 結子 | 取締役 | 同左 |

(注) 斎藤 保氏、飯島 彰己氏及び安田 結子氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

(4) 監査等委員である取締役の候補者

| 氏名 | 新役職名 | 旧役職名 |
|--------|-------------|--------------------|
| 小林 俊明 | 取締役 常勤監査等委員 | 常勤監査役 |
| 大森 映治 | 取締役 常勤監査等委員 | 銀泉(株)代表取締役兼副社長執行役員 |
| 寺脇 一峰 | 取締役 監査等委員 | 取締役 |
| 武石 恵美子 | 取締役 監査等委員 | 監査役 |
| 中森 真紀子 | 取締役 監査等委員 | 監査役 |

(注) 大森 映治氏、寺脇 一峰氏、武石 恵美子氏及び中森 真紀子氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

(5) 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 |
|--|---|-------------|
| <p>おおもり えいじ 大森 映治 (1963年2月16日生)</p>  | <p>1985年4月 ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行) 入行 2014年4月 同社執行役員 本店営業第四部長 2015年4月 同社執行役員 新宿法人営業本部長兼 埼玉池袋法人営業本部長 2016年4月 同社執行役員 東日本第二法人営業本部長 2017年4月 同社常務執行役員 本店営業本部 本店営業第一、第五、第七、第八部担当 2019年4月 同社常務執行役員 2019年5月 SMBCコンサルティング(株) 顧問 2019年6月 同社代表取締役社長 2020年7月 銀泉(株) 専務執行役員 2021年6月 同社代表取締役兼専務執行役員 2024年4月 同社代表取締役兼副社長執行役員 現在に至る</p> | 0株 |

3. 監査役の異動(2026年6月下旬予定)

退任予定監査役

| 氏名 | 旧役職名 | 退任後役職名 |
|--------|-------|-------------|
| 中川 雅博 | 常勤監査役 | 顧問 |
| 鈴木 一史 | 常勤監査役 | 顧問 |
| 小林 俊明 | 常勤監査役 | 取締役 常勤監査等委員 |
| 武石 恵美子 | 監査役 | 取締役 監査等委員 |
| 中森 真紀子 | 監査役 | 取締役 監査等委員 |

以上

【ご参考】

2026年6月下旬の定時株主総会終了後に予定する取締役及び取締役監査等委員は、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 |
|----------------|----------------|
| <u>代表取締役会長</u> | 押 味 至 一 |
| <u>代表取締役社長</u> | <u>桐 生 雅 文</u> |
| 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 (社外) | 斎 藤 保 |
| 取 締 役 (社外) | 飯 島 彰 己 |
| 取 締 役 (社外) | 安 田 結 子 |

(取締役 監査等委員)

| 役 職 名 | 氏 名 |
|-------------------------|------------------|
| <u>取締役 常勤監査等委員</u> | <u>小 林 俊 明</u> |
| <u>取締役 常勤監査等委員 (社外)</u> | <u>大 森 映 治</u> |
| <u>取締役 監査等委員 (社外)</u> | <u>寺 脇 一 峰</u> |
| <u>取締役 監査等委員 (社外)</u> | <u>武 石 恵 美 子</u> |
| <u>取締役 監査等委員 (社外)</u> | <u>中 森 真 紀 子</u> |