



2023年5月12日

各位

上場会社名 株式会社ビーアールホールディングス
代表者 代表取締役社長 藤田 公康
(コード番号 1726)
問合せ責任者 取締役管理本部長 天津 武史
(TEL 082-261-2860)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2023年5月12日開催の取締役会において、取締役の変動について下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件変動は、2023年6月16日開催予定の当社第21回定時株主総会を経て正式決定する予定です。

記

1. 新任取締役候補 (2023年6月16日付)

氏名	新役職	現役職
末竹 一春	取締役	(東日本コンクリート(株)代表取締役社長) (極東興和(株)取締役)

新任取締役候補の略歴等

氏名	略歴等
末竹 一春 (1956年4月8日生)	1980年3月 極東工業(株)(現 極東興和(株)) 入社 2007年10月 同社福岡支店営業部長 2013年4月 同社営業本部営業部部長 2015年4月 同社東京支店長 2016年6月 同社取締役東京支店長 2023年4月 同社取締役(現在) 2023年4月 東日本コンクリート(株)代表取締役社長(現在)

2. 取締役の変動 (2023年6月16日付)

氏名	新役職	現役職
山縣 修	取締役監査等委員	取締役 (東日本コンクリート(株)取締役相談役)

3. 退任予定取締役（2023年6月16日付）

取締役監査等委員 田坂 昌博

（注）退任予定取締役は、第21回定時株主総会（6月16日）終結時をもって退任予定です。

4. 役員の新体制（2023年6月16日予定）

氏名	新役職
藤田 公康	代表取締役社長
石井 一生	取締役 技術本部長
山根 隆志	取締役 営業本部長
天津 武史	取締役 管理本部長
末竹 一春	取締役
山縣 修	取締役 監査等委員
小田 清和	社外取締役 監査等委員
佐上 芳春	社外取締役 監査等委員
三浦 房紀	社外取締役 監査等委員

5. 主要子会社の役員異動

極東興和(株)（2023年6月16日付）

(1) 新任役員候補

監査役 山縣 修

(2) 退任予定役員

取締役 末竹 一春

取締役サステナビリティ推進室長 藤田 絢子

監査役 田坂 昌博

（注）退任予定役員は、同社第82回定時株主総会（6月16日）終結時をもって退任予定です。

以上