

2026年5月20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 山根 隆志  
(コード番号 1726)  
問合せ責任者 取締役管理本部長 ト部 穰  
(TEL 082-261-2860)

## 当社および子会社の役員等の異動に関するお知らせ

当社および主要子会社は、2026年5月20日開催の取締役会において、2026年6月に開催される定時株主総会取締役選任議案の候補その他の異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、2026年6月に開催される定時株主総会承認を経て、監査等委員会設置会社から監査役設置会社へ移行する予定です。

### 記

#### 1. 株式会社ビーアールホールディングス

##### (1) 新任監査役候補 (2026年6月24日開催予定の定時株主総会日付)

氏名	新役職名	現役職
廣川 亮吾	監査役	(株式会社横河ブリッジホールディングス 取締役 監査等委員) (株式会社横河ブリッジ監査役) (株式会社横河ブリッジシステム建築 監査役) (株式会社横河ブリッジ技術情報 監査役)

##### (2) 退任予定役員 (2026年6月24日開催予定の定時株主総会日付)

氏名	新役職名	現役職
石井 一生	—	取締役
天津 武史 *	管理本部 非常勤顧問	取締役 監査等委員
佐上 芳春 *	—	取締役 監査等委員 (社外)
三浦 房紀 *	—	取締役 監査等委員 (社外)
野曽原 悦子 *	—	取締役 監査等委員 (社外)

\* 監査役設置会社移行による退任

(3) 役員の新体制 (2026年6月24日開催予定の定時株主総会日付)

氏名	新役職名
山根 隆志	代表取締役社長
卜部 穰	取締役管理本部長
末竹 一春	取締役
廣川 亮吾	監査役 (新任)

2. 極東興和株式会社

(1) 新任取締役候補 (2026年6月24日開催予定の定時株主総会日付)

氏名	新役職名	現役職
倉富 芳朗※	取締役 東京支店長	執行役員 東京支店長
湯川 雅之	取締役	(株式会社横河ブリッジホールディングス 取締役) (株式会社横河NSエンジニアリング 代表取締役社長執行役員)

※2026年2月20日極東興和HPにて開示済

(2) 新任監査役候補 (2026年6月24日開催予定の定時株主総会日付)

氏名	新役職名	現役職
廣川 亮吾	監査役	(株式会社横河ブリッジホールディングス 取締役 監査等委員) (株式会社横河ブリッジ監査役) (株式会社横河ブリッジシステム建築 監査役) (株式会社横河ブリッジ技術情報 監査役)

(3) 退任予定役員 (2026年6月24日開催予定の定時株主総会日付)

氏名	新役職名	現役職
石井 一生	特別顧問	取締役
寺川 康治	営業本部 特別顧問	取締役 営業本部 特別顧問
中島 秀樹	安全品質環境室長	取締役 安全品質環境室長
天津 武史	—	監査役

3. 東日本コンクリート株式会社

(1) 新任取締役候補 (2026年6月24日開催予定の定時株主総会日付)

氏名	新役職名	現役職
吉川 武志	取締役 技術本部長	—

(2) 新任監査役候補 (2026年6月24日開催予定の定時株主総会日付)

氏名	新役職名	現役職
齋藤 浩志	監査役	(株式会社横河ブリッジ 監査役) (株式会社横河NSエンジニアリング 監査役)

(3) 退任予定役員 (2026年6月24日開催予定の定時株主総会日付)

氏名	新役職名	現役職
山根 隆志	(辞任)	取締役
石井 一生	(辞任)	取締役
卜部 穰	(辞任)	監査役

4. ケイ・エヌ情報システム株式会社

(1) 新任監査役候補 (2026年6月24日開催予定の定時株主総会日付)

氏名	新役職名	現役職
廣川 亮吾	監査役	(株式会社横河ブリッジホールディングス 取締役 監査等委員) (株式会社横河ブリッジ監査役) (株式会社横河ブリッジシステム建築 監査役) (株式会社横河ブリッジ技術情報 監査役)

(2) 退任予定役員 (2026年6月24日開催予定の定時株主総会日付)

氏名	新役職名	現役職
川野 博明	(辞任)	監査役

以上