

2022年5月13日

関係各位

 インフロニア・ホールディングス

子会社の会社機関設計の変更 並びに当社及び子会社の役員の異動に関するお知らせ

当社子会社である前田建設工業株式会社、前田道路株式会社、株式会社前田製作所（以下、「当該子会社」）の会社機関設計の変更並びに当社及び当該子会社の役員の異動について、以下の通りお知らせいたします。

なお、当該子会社の会社機関設計の変更並びに取締役・監査役の異動につきましては、各社の定時株主総会において正式決定する予定です。

1. 子会社の会社機関設計の変更

当該子会社は、会社機関設計を変更し、監査役会設置会社から監査役設置会社に移行することを各社の取締役会において決議いたしました。当該事項に関しましては、当該子会社の定時株主総会において承認され次第、発効予定です。

当社は、総合インフラサービス企業として、グループの総合力を活かした機動的な経営により企業価値を向上させるため、持株会社体制を選択しています。また、経営の透明性・公正性の向上、監督機能の強化及び意思決定の迅速化による経営の機動性の向上を図るため、指名委員会等設置会社体制を選択しています。

会社設立から6か月が経過し、今回は当社監査委員会を中心としたグループガバナンス体制の効率化・有効化の一環として、機能の整理並びに各社間の役割の明確化を図るものです。今後も、更なるガバナンス体制の高度化を図ってまいります。

2. 当社及び子会社の役員の異動

<インフロニア・ホールディングス>

(1) 執行役の退任(2022年6月23日付)

氏名	現職	退任後の役職
武川 秀也	執行役	—

※武川秀也は、前田道路株式会社代表取締役執行役員副社長を継続いたします。

<前田建設工業>

(1)取締役・監査役の退任(2022年6月23日付)

氏名	現職	退任後の役職
関本 昌吾	取締役 専務執行役員 営業企画担当	専務執行役員 営業企画担当
近藤 清一	取締役 専務執行役員 営業企画担当	専務執行役員 営業企画担当
土橋 昭夫	社外取締役	—
大嶋 義隆	監査役	—
佐藤 元宏	社外監査役	—
篠 連	社外監査役	—

<前田道路>

(1)取締役の退任(2022年6月21日付)

氏名	現職	退任後の役職
南雲 政司	取締役	顧問

※南雲政司は、2022年5月15日付で常務執行役員を退任予定です。なお、インフロニア・ホールディングス株式会社執行役は継続いたします。

(2)執行役員の担当変更(2022年5月15日付)

(下線部は新担当箇所)

氏名	新職	現職
富安 敏明	常務執行役員 管理本部長 <u>経営企画担当</u> <u>情報システム担当</u> 社長室長	常務執行役員 管理本部長 社長室長
守安 弘周	執行役員 技術担当 <u>CSR・環境担当</u> <u>CSR・環境部長</u>	執行役員 技術担当 CSR・環境部長

(3)執行役員の退任(2022年5月15日付)

氏名	現職	退任後の役職
遠藤 隆嗣	執行役員 管理本部長付	顧問

※遠藤隆嗣は、インフロニア・ホールディングス株式会社執行役を継続いたします。

<前田製作所>

(1)代表取締役の新任(2022年6月23日付)

氏名	新職	現職
一木 雅彦	代表取締役執行役員副社長 建設機械本部長 兼 産業機械本部長	取締役執行役員副社長 建設機械本部長 兼 産業機械本部長

(2)取締役・監査役の退任(2022年6月23日付)

氏名	現職	退任後の役職
羽場崎 富章	取締役 常務理事 産業機械本部 本部長付	常務理事 産業機械本部 本部長付
田嶋 良二	監査役	—

<問い合わせ先>

インフロニア・ホールディングス株式会社
広報部

E-Mail : infroneer-release@infroneer.com