

2024年4月16日

各位

会社名：株式会社 誠建設工業  
代表者名：代表取締役社長 小島 一誠  
(コード番号：8995 東証スタンダード)  
問合せ先：取締役経営企画室長 平岩 和人  
(TEL072-234-8410)

## 代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2024年4月16日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動の内定について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、代表取締役の異動については、2024年6月25日開催予定の当社第33期定時株主総会における取締役選任を条件として、同株主総会後の取締役会において正式に決議される予定です。

### 記

#### 1. 代表取締役異動の理由

新たな経営体制により、経営基盤の強化と企業価値向上を図るため。

#### 2. 代表取締役異動の内容

氏名	新役職	現役職
平岩 和人	代表取締役社長	取締役経営企画室長
小島 一誠	退任(顧問)	代表取締役社長

#### 3. 新任代表取締役の略歴

氏名	略歴	所有株式数
平岩 和人 (ひらいわ かずと) (1953年10月18日生)	2009年1月 当社入社 経営企画室長 2015年6月 取締役経営企画室長(現任)	600株

\*所有株式数は、2024年3月末時点の所有株式数を記載しております。

以上