

取締役・監査役

●2024年度出席状況（取締役会…取／指名報酬委員会…指／独立役員会議…独／監査役会…監）



代表取締役 藤澤 一郎

1979年4月 当社入社
2024年4月 当社代表取締役会長(現任)

●取締役在任年数:16年
●取…16/16回(100%) 指…4/4回(100%)



代表取締役 山中 康宏

1983年4月 当社入社
2024年4月 当社代表取締役社長執行役員(現任)

●取締役在任年数:5年
●取…16/16回(100%) 指…4/4回(100%)



取締役 笹木 寿男

1988年4月 当社入社
2024年4月 当社取締役専務執行役員東日本事業部長兼東京本社代表(現任)

●取締役在任年数:5年
●取…16/16回(100%)



取締役 佐々木 洋二

1989年4月 当社入社
2025年6月 当社取締役上席執行役員CIO兼業務本部長(現任)

●取締役在任年数:10年
●取…16/16回(100%) 指…5/5回(100%) 独…16/16回(100%)



社外

取締役 松原 文雄

1973年4月 建設省(現国土交通省)入省
2015年6月 当社取締役(現任)

●取締役在任年数:10年
●取…16/16回(100%) 指…5/5回(100%) 独…16/16回(100%)



社外

取締役 佐藤 郁美

1990年4月 弁護士登録
2021年6月 当社取締役(現任)

●取締役在任年数:4年
●取…16/16回(100%) 指…5/5回(100%) 独…15/16回(93.8%)



社外

取締役 小酒井 健吉

1976年4月 三菱化成工業株式会社(現三菱ケミカル株式会社)入社
2021年6月 当社取締役(現任)

●取締役在任年数:4年
●取…16/16回(100%) 指…5/5回(100%) 独…16/16回(100%)



社外

取締役 久徳 博文

1978年4月 大阪瓦斯株式会社入社
2024年6月 当社取締役(現任)

●取締役在任年数:1年
●取…16/16回(100%) 指…4/4回(100%) 独…16/16回(100%)



監査役



社外

常勤監査役 松井 浩

1983年4月 株式会社日本興業銀行(現みずほ銀行)入行
2024年6月 当社監査役(常勤)(現任)

●監査役在任年数:1年
●取…13/13回(100%) 独…13/13回(100%) 監…10/10回(100%)



常勤監査役 池田 隆之

1985年4月 当社入社
2024年6月 当社監査役(常勤)(現任)

●監査役在任年数:1年
●取…13/13回(100%) 監…10/10回(100%)



常勤監査役 力石 和彦

1983年4月 当社入社
2024年6月 当社監査役(常勤)(現任)

●監査役在任年数:1年
●取…13/13回(100%) 監…10/10回(100%)



社外

監査役 鈴木 康之

2008年4月 玉川大学経営学部教授
2024年6月 当社監査役(現任)

●監査役在任年数:1年
●取…13/13回(100%) 独…13/13回(100%) 監…10/10回(100%)



スキル・マトリックス

当社は持続可能な社会の実現に貢献し、未来が求める「空間」の「価値」を「創造」し続けるため、総合設備工事の枠を超えて事業領域を広げ、『空間価値創造』企業として、新たな「Stage」を目指しています。

その実現に向けて、経営の意思決定及び監督を担う取締役や監査役、業務執行を担う執行役員が、幅広い専門性・経験並びに多様性を確保することが重要であると考えます。

このような考えのもと、当社は、各取締役、監査役、執行役員に下表の分野における知識・経験を活かしたスキル・能力の発揮を特に期待しており、各役員が多様なスキル・能力の育成に計画的に取り組んでいきます。

氏名	地位	会議体、委員会の構成メンバー										特に専門性が発揮できる領域及び経験										
		取締役会	監査役会	経営審議会	委員会	コンプライアンス委員会	サステナビリティ委員会	独立役員会議	指名報酬委員会	経営戦略	会計・財務	施工技術	設計・研究開発	ガバナンス	マーケティング	営業・監査	海外	他業種知見	人材開発	サステナビリティ	IT・DX	新規事業・研究開発
藤澤 一郎	代表取締役会長	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
山中 康宏	代表取締役社長執行役員	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
笹木 寿男	取締役専務執行役員	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
佐々木 洋二	取締役上席執行役員	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
松原 文雄	取締役(社外)	●	○	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
佐藤 郁美	取締役(社外)	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
小酒井 健吉	取締役(社外)	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
久徳 博文	取締役(社外)	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
松井 浩	常勤監査役(社外)	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
池田 隆之	常勤監査役	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
力石 和彦	常勤監査役	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
鈴木 康之	監査役(社外)	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

●=正式メンバー、○=オブザーバー
※この表は、各氏の経験などをふまえてより専門性が発揮できる領域を記載しており、各氏が有するすべての知見を示すものではありません

期待分野	選定理由
企業経営・経営戦略	包括的かつ総合的な企業経営の知見や経験、並びにそれを具体的に組織に定着させる経営戦略の立案・実行に関する知見や経験は、持続的な企業価値の向上のために重要であると考えています
会計・財務	資本効率と財務健全性のバランスを取った成長戦略・財務戦略を構築するとともに、適切なガバナンスの前提となる正確な財務報告を実現するため会計・財務の知見や経験は重要であると考えています
施工技術	当社の主業であり、付加価値創造の最前線である現場の施工技術に関する知見や経験は、適切な品質を確保しつつ事業成長をけん引し、収益を創出するために重要であると考えています
設計・技術開発	施工の生産性改善に資する設計・技術開発に関する知見や経験は、少子高齢化による人材不足の中で中長期的に収益力を改善するために重要であると考えています
リスク管理・ガバナンス	企業価値の棄損を防ぎつつ、その持続的な向上を図るため、総合的なリスク管理、ステークホルダーを意識したガバナンス構築に関する知見や経験は重要であると考えています
営業・マーケティング	受注活動は事業拡大のための原動力であり、人手不足が深刻化する中で質・量ともに当社の事業戦略に合致した適切な受注獲得を図るため、マーケティングや営業面での知見や経験は重要であると考えています
法務・監査	日々変化する法制に適切に対応しつつ、企業不正を未然に防ぎ、健全な事業拡大と企業価値向上を実現するために、法務・監査に関する知見や経験は重要であると考えています
海外	海外事業は今後の当社の事業拡大をけん引する戦略的領域である一方、国内と異なる事業推進・リスク管理等を要するため、海外での業務経験を踏まえた知見や経験が重要であると考えています
他業種知見	事業環境が急激に変化する中、当社内での知見や経験に加えて多角的な視点で適切な経営判断を図るため、他業種での知見や経験は重要であると考えています
人材開発	人手不足が深刻化する中、人的資本経営を推進し、質・量両面で安定した人的能力の拡充を図るため、人事・労務・人材開発に関する知見や経験は重要であると考えています
サステナビリティ	サステナビリティへの取り組みは、社会への貢献にとどまらず、持続的な企業価値向上に大きく寄与するため、その知見や経験は重要であると考えています
IT・DX	「人を活かすDX」を推進し、全社的な生産性の向上を大胆かつ着実に進めることが不可欠であり、そのためのIT・DXに関する知見や経験は重要であると考えています
新規事業・研究開発	長期的に主事業を補完し安定的に企業価値を向上させるため、新規事業や新技術を創出するための知見や経験は重要であると考えています