



2026 年 2 月 19 日

各 位

上場会社名 五 洋 建 設 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 清水 琢三
(コード：1893 東証プライム・名証プレミア)
問い合わせ先 経営企画部長 羽田 晃
(TEL. 03-3817-7545)

コーポレートガバナンス体制の強化 および 代表取締役の異動、取締役・執行役員の異動に関するお知らせ

当社は、2026 年 2 月 19 日開催の取締役会において、下記のとおり、コーポレートガバナンス体制の強化、および代表取締役の異動、その他取締役、執行役員の異動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. コーポレートガバナンス体制の強化 (2026 年 6 月 24 日予定)

取締役会のガバナンスと実効性の強化を目的として、下記の図のとおり、コーポレートガバナンス体制を見直します。

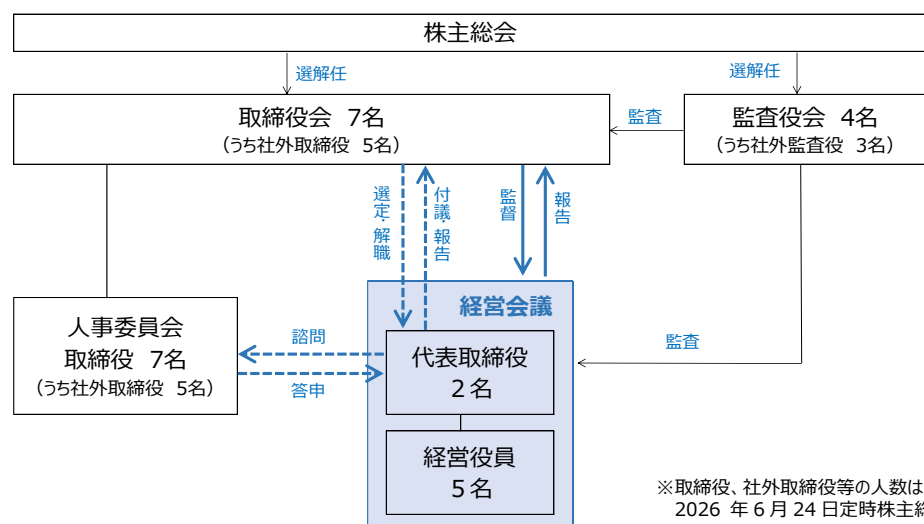
1) 取締役会のガバナンス強化 ～取締役の過半を社外取締役で構成

監査役会設置会社に、指名委員会等設置会社及び監査等委員会設置会社の長所を取り入れて、取締役会のガバナンスを強化し、業務執行の監督機能を強化します。なお、指名、報酬等を協議する人事委員会は、これまで通り、委員長を社外取締役、委員の過半を社外取締役で構成します。また、監査役会についても、これまで通り、監査役の過半を社外監査役で構成します。

2) 取締役会の実効性強化 ～業務執行は経営会議（新設）に委譲

①取締役会は、中長期的な視点から会社の方向性、経営戦略等に関わる議論・意思決定に重きを置き、代表取締役及び執行役員の業務執行の監督を行います。

②経営会議（新設）は、代表取締役と経営役員（主要部門を代表する執行役員）で構成され、業務執行に関する意思決定を行います。経営役員は、取締役会に陪席します。



【コーポレートガバナンス体制】

2. 代表取締役の異動（2026年6月24日予定）

① 異動の理由： 新たな経営体制に変更するため

② 退任予定代表取締役

氏 名	新役職（6月24日）	現役職
植田 和哉	執行役員副社長 土木部門担当（営業）	代表取締役 兼 執行役員副社長 土木部門担当 兼 土木部門土木営業本部長

3. その他の取締役の異動及び経営役員の選任（2026年6月24日予定）

① 退任予定取締役および経営役員の選任予定者

氏 名	新役職（6月24日）	役職（4月1日）
野口 哲史	経営役員 兼 執行役員副社長 土木部門土木本部長 兼 安全品質環境担当	取締役 兼 執行役員副社長 土木部門土木本部長 兼 安全品質環境担当
渡部 浩	経営役員 兼 専務執行役員 建築部門建築営業本部長	取締役 兼 専務執行役員 建築部門建築営業本部長
日高 修	経営役員 兼 常務執行役員 国際部門統括 兼 国際部門国際土木本部長	取締役 兼 常務執行役員 国際部門統括 兼 国際部門国際土木本部長

② 経営役員の選任予定者

氏 名	新役職（6月24日）	役職（4月1日）
田原 良二	経営役員 兼 執行役員副社長 建築部門建築本部長 兼 安全品質環境担当	執行役員副社長 建築部門建築本部長 兼 安全品質環境担当
中村 俊智	経営役員 兼 専務執行役員 土木部門土木営業本部長 兼 土木部門担当（土木企画）	専務執行役員 土木部門土木営業本部長 兼 土木部門担当（土木企画）

※なお、社外取締役は現在4名で、1名増員する予定ですが、2026年5月8日に公表する予定です

4. 執行役員等の異動（2026年4月1日付）

氏 名	新役職	現役職
植田 和哉	執行役員副社長 土木部門担当（営業）	執行役員副社長 土木部門担当 兼 土木部門土木営業本部長
山下 朋之	執行役員副社長 経営管理本部長	執行役員副社長 経営管理本部長 兼 ICT推進室担当
野口 哲史	執行役員副社長 土木部門土木本部長 兼 安全品質環境担当	専務執行役員 土木部門土木本部長 兼 安全品質環境担当
山下 一志	専務執行役員 建築部門担当（営業）	専務執行役員 国際部門担当 兼 UG M&E CEO
中村 俊智	専務執行役員 土木部門土木営業本部長 兼 土木部門担当（土木企画）	常務執行役員 土木部門担当（土木企画・営業）
日高 修	常務執行役員 国際部門統括 兼 国際部門国際土木本部長	常務執行役員 国際部門国際土木本部長
伊原 成章	常務執行役員 国際部門担当（建築） 兼 UG M&E CEO	常務執行役員 国際部門国際建築本部長
谷川 純一	常務執行役員 中国支店長	常務執行役員 土木部門担当（営業）

氏 名	新役職	現役職
田口 智	常務執行役員 土木部門担当（営業）	常務執行役員 中国支店長
福島 伸一郎	常務執行役員 土木部門担当	執行役員 土木部門担当
清水 偉章	常務執行役員 安全品質環境本部長	執行役員 安全品質環境本部長
遠藤 淳一	常務執行役員 IR 担当 兼 経営管理本部担当（経営企画、コーポレート・コミュニケーション）兼 財務部長	執行役員 IR 担当 兼 経営管理本部担当（経営企画、コーポレート・コミュニケーション）兼 財務部長
蓑 真弘	執行役員 建築部門担当（都市開発）	執行役員 建築部門担当（営業） 兼 東京建築支店副支店長
山本 岳	執行役員 国際部門国際管理本部長（香港営業所駐在）	執行役員 国際部門国際管理本部長
大野 明	執行役員 建築部門担当（建築） 兼 建築部長	執行役員 建築部門担当（建築） 兼 建築企画部長 兼 建築部長
森屋 陽一	執行役員 グローバル DX センター長 兼 土木部門担当（洋上風力）	執行役員 ICT 推進室長 兼 土木部門担当（洋上風力）
上林 佳樹	執行役員 土木部門担当（陸上）	名古屋支店副支店長
今村 浩一	執行役員 建築部門担当（営業）	建築部門建築営業本部副本部長
Koh Tat Meng, John	執行役員 国際部門国際建築本部長	国際部門国際建築本部副本部長
守屋 典昭	執行役員 土木部門土木 M&E 本部長 兼 土木部門担当（洋上風力）	土木部門土木 M&E 本部副本部長 兼 船舶 O&M 部長
中嶋 聡	北陸支店長	北陸支店副支店長
藤原 豊満	顧問	専務執行役員 建築部門担当（営業）
河上 清和	シニアエキスパート（顧問待遇） 土木営業本部副本部長	常務執行役員 土木部門担当（営業）
小崎 正弘	シニアエキスパート（顧問待遇） 五栄土木株式会社取締役副社長	執行役員 土木部門土木 M&E 本部長 兼 土木部門担当（洋上風力）

5. 主な組織変更（2026 年 4 月 1 日付）

・グローバル DX センターの新設

国内と海外が連携して、AI と ICT、BIM/CIM、ロボティクスをフル活用した建設生産システムの DX（建設現場のオートメーション化、設計・施工ナレッジの活用）と経営管理の DX を加速するため、「ICT 推進室」を発展的に改組し、「グローバル DX センター」を新設する。

以 上

(参考) 執行役員の担当 (2026 年 4 月 1 日付)

役 位	氏 名	担 当
執行役員社長 ※1	清水 琢三	
執行役員副社長 ※1	植田 和哉	土木部門担当 (営業)
執行役員副社長	田原 良二	建築部門建築本部長 兼 安全品質環境担当
執行役員副社長 ※1	山下 朋之	経営管理本部長
執行役員副社長	川崎 茂信	土木部門担当
執行役員副社長	下司 弘之	土木部門担当
執行役員副社長 ※2	野口 哲史	土木部門土木本部長 兼 安全品質環境担当
専務執行役員 ※2	渡部 浩	建築部門建築営業本部長
専務執行役員	大下 哲則	土木部門洋上風力事業本部長 兼 土木部門担当 (営業) 兼 CN 推進室長 兼 購買部担当
専務執行役員	山下 一志	建築部門担当 (営業)
専務執行役員	水谷 誠	土木部門担当 兼 国際部門担当
専務執行役員	勢田 昌功	土木部門担当
専務執行役員	中村 俊智	土木部門土木営業本部長 兼 土木部門担当 (土木企画)
常務執行役員	佐々木 毅	建築部門担当
常務執行役員	大津 義人	建築部門都市開発本部長
常務執行役員	山口 和彦	土木部門担当 (環境)
常務執行役員	馬場 浩人	建築部門担当 (営業)
常務執行役員	近藤 敬士	東京土木支店長
常務執行役員 ※2	日高 修	国際部門統括 兼 国際部門国際土木本部長
常務執行役員	中村 武夫	土木部門担当
常務執行役員	伊原 成章	国際部門担当 (建築) 兼 UG M&E CEO
常務執行役員	谷川 純一	中国支店長
常務執行役員	田口 智	土木部門担当 (営業)
常務執行役員	梶元 淳二	名古屋支店長
常務執行役員	生島 俊昭	大阪支店長
常務執行役員	古村 一朗	土木部門担当 (洋上風力)
常務執行役員	水流 正人	土木部門担当
常務執行役員	福島 伸一郎	土木部門担当
常務執行役員	清水 偉章	安全品質環境本部長
常務執行役員	遠藤 淳一	IR 担当 兼 経営管理本部担当 (経営企画、コーポレート・コミュニケーション) 兼 財務部長
執行役員	金川 武雄	建築部門担当 (都市開発)
執行役員	佐々木 智子	サステナビリティ推進室長
執行役員	養 真弘	建築部門担当 (都市開発)
執行役員	佐藤 郁	土木部門担当 (洋上風力)
執行役員	松本 英嗣	国際部門担当 (土木)
執行役員	住田 佳津男	経営管理本部人事部長 兼 総合監査部担当
執行役員	中川 裕一郎	経営管理本部法務部長 兼 土木部門洋上風力事業本部事業企画部長
執行役員	斉藤 和重	土木部門担当
執行役員	佐々木 広輝	札幌支店長 兼 土木部門担当 (洋上風力)
執行役員	生島 幸治	東京建築支店長
執行役員	山本 岳	国際部門国際管理本部長 (香港営業所駐在)
執行役員	川俣 奨	東北支店長
執行役員	豊田 泰晴	四国支店長
執行役員	熊尾 孝明	建築部門担当 (建築設計)
執行役員	大野 明	建築部門担当 (建築) 兼 建築部長
執行役員	森屋 陽一	グローバル DX センター長 兼 土木部門担当 (洋上風力)
執行役員	勝田 哲史	土木部門担当 (土木)
執行役員	矢ヶ部 恭弘	九州支店長
執行役員	上林 佳樹	土木部門担当 (陸上)
執行役員	今村 浩一	建築部門担当 (営業)
執行役員	Koh Tat Meng, John	国際部門国際建築本部長
執行役員	守屋 典昭	土木部門土木 M&E 本部長 兼 土木部門担当 (洋上風力)

※1 代表取締役兼務者 ※2 取締役兼務者