



2026 年 9 月 28 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ビ ー エ イ ブ ル
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 佐 藤 順 英
(コード番号：604A 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 取 締 役 C F O 神 谷 均
(TEL 0240-25-8996)

役員体制の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2026 年 9 月 28 日開催の取締役会において、下記のとおり、役員体制の変更及び定款の一部変更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. 変更の目的

当社は、当社を取り巻く事業環境の変化に的確に対応し、持続的な成長及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、役員体制を見直すことといたしました。

取締役会については、その役割を経営戦略の策定及び業務執行の監督に重点化するため、取締役の員数を見直し、取締役会の規模の適正化を図ります。これにより、社外取締役比率を高めるとともに、取締役会における議論の活性化及び意思決定の迅速化を推進し、監督機能のさらなる強化を目指してまいります。

また、業務執行については、新たに委任型執行役員制度を導入し、執行役員への権限委譲を進めることで、現場に近い意思決定を促進し、事業環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる経営体制を構築いたします。委任型執行役員制度の導入に伴い、従来の雇用型執行役員については理事へ移行し、引き続き各事業部門における業務執行を担う予定であります。

なお、本件に係る取締役の選任及び定款の一部変更につきましては、2026 年 10 月 29 日開催予定の第 36 回定時株主総会の承認を経て正式に決定する予定であります。

2. 役員体制

取締役会を現在の 11 名（うち社外取締役 3 名）から 7 名（うち社外取締役 3 名）へ変更いたします。

また、社外取締役比率を高めることにより、取締役会の独立性及び監督機能のさらなる向上を図ります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

氏名	新役職	現役職	候補者属性
佐藤 順英	代表取締役社長	代表取締役社長	再任
鈴内 浩二	取締役副社長	取締役副社長	再任
渡辺 靖	常務取締役 管理本部長	常務取締役 管理本部長	再任
神谷 均	取締役 CFO	取締役 CFO	再任
長谷川 淳治	社外取締役	社外取締役	再任
栗林 利紗	社外取締役	社外取締役	再任
伊藤 綾乃	社外取締役	社外取締役	再任

委任型執行役員として選任予定の取締役は、次のとおりであります。

氏名	新役職	現役職
根本 義和	専務執行役員 工事本部長	常務取締役 工事本部長
岡井 勇	常務執行役員 研究開発本部長	取締役 研究開発本部長
土田 俊昭	常務執行役員 安全・品管・放管統括本部長	取締役 安全・品管・放管統括本部長
緒方 浩之	常務執行役員 経営企画室長	取締役 経営企画室長

(注) 本役員体制は、2026 年 10 月 29 日開催予定の第 36 回定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定される予定であります。

3. 定款の一部変更

(1) 変更の理由

当社は、取締役会の意思決定の迅速化及び監督機能の強化を図るため、取締役会の規模の適正化を行うことといたしました。

これに伴い、現行定款第 18 条の取締役の員数を 12 名以内より 8 名以内に変更するものであります。

(2) 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
(取締役の員数) 第18条 当会社の取締役は、 <u>12</u> 名以内とする。	(取締役の員数) 第18条 当会社の取締役は、 <u>8</u> 名以内とする。

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催日 2026 年 10 月 29 日 (予定)

定款変更の効力発生日 2026 年 10 月 29 日 (予定)

以 上