



2024年2月14日

各 位

会社名 株式会社 荏原製作所
代表者名 代表執行役社長 兼 CEO 兼 COO 浅見 正男
(コード番号 6361 東証プライム市場)
問合せ先 執行役 CFO 細田 修吾
(電話 03-3743-6111)

役員人事に関するお知らせ

当社は、取締役及び執行役の候補者を内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。正式には本年3月27日開催の第159期定時株主総会（以下、「本株主総会」）及び本株主総会終了後の取締役会において決定される予定です。

記

1. 取締役候補者

(1) 取締役（本株主総会に付議予定）

前田 東一	（再任）	取締役会長
浅見 正男	（再任）	取締役 ※
大枝 宏之	（再任）	独立社外取締役
西山 潤子	（再任）	独立社外取締役
藤本 美枝	（再任）	独立社外取締役
北山 久恵	（再任）	独立社外取締役
長峰 明彦	（再任）	取締役
島村 琢哉	（再任）	独立社外取締役
高下 貞二	（再任）	独立社外取締役
沼上 幹	（再任）	独立社外取締役

（注）※印が付された者は、執行役を兼務する予定。

(2) 取締役会議長（本株主総会終了後の取締役会に付議予定）

大枝 宏之	（再任）	独立社外取締役
-------	------	---------

(3) 退任予定取締役

澤部 肇	（現）	独立社外取締役
------	-----	---------

2. 各委員会の委員長・委員候補者（本株主総会終了後の取締役会に付議予定）

(1) 指名委員会

委員長	高下 貞二	独立社外取締役
委員	大枝 宏之	独立社外取締役
委員	前田 東一	取締役会長

(2) 報酬委員会

委員長	藤本	美枝	独立社外取締役
委員	島村	琢哉	独立社外取締役
委員	沼上	幹	独立社外取締役

(3) 監査委員会

委員長	北山	久恵	独立社外取締役
委員	西山	潤子	独立社外取締役
委員	長峰	明彦	取締役

3. 執行役の異動

(1) 執行役候補者（本株主総会終了後の取締役会に付議予定）

氏名		新担当職務	現担当職務
浅見 正男		代表執行役社長 CEO & COO	代表執行役社長 CEO & COO
	精密・電子 カンパニー	カンパニープレジデント	カンパニープレジデント
永田 修	建築・産業 カンパニー	カンパニープレジデント	カンパニープレジデント
宮木 貴延	エネルギー カンパニー	カンパニープレジデント	カンパニープレジデント
太田 晃志	インフラ カンパニー	カンパニープレジデント	カンパニープレジデント
山田 秀喜	環境 カンパニー	カンパニープレジデント	カンパニープレジデント
蓬臺 昌夫	精密・電子 カンパニー	事業統括責任者 兼 カンパニーCOO	事業統括責任者 兼 カンパニーCOO
南部 勇雄		装置事業部長	装置事業部長
露木 聖一		コンポーネント事業部長	コンポーネント事業部長 兼 中国事業統括部長
細田 修吾	コーポレート	CFO（経営企画／財務／会計 ／財務担当）	CFO（経営企画／財務／会計 ／財務担当）
佐藤 誉司		CHRO（人事／安全／労務／人 財開発担当） 兼 人事統括部長	CHRO（人事／安全／労務／人 財開発担当） 兼 人事統括部長
中山 亨		CRO（リスク管理／法務／内 部統制担当）	CRO（リスク管理／法務／内 部統制担当）
小和瀬 浩之		CIO（情報通信担当） 兼 情報通信統括部長	CIO（情報通信担当） 兼 情報通信統括部長
三好 敬久		CTO（技術／研究開発／知的 財産担当） 兼 技術・知的財産統括部長	CTO（技術／技術開発／知的 財産担当） 兼 技術・知的財産統括部長

(2) 退任予定執行役

戸川 哲二（現 精密・電子カンパニー管轄）

以 上