



平成 27 年 5 月 22 日

各 位

会 社 名	メタウォーター株式会社		
代表者名	代表取締役社長	木田 友康	
	(コード番号 : 9551 東証第一部)		
問合せ先	取締役 経営企画本部長	中村 靖	
	(TEL. 03-6853-7317)		

## 役員人事の内定ならびに 執行役員制度の導入および執行役員人事の内定に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 22 日の取締役会において、役員人事を内定いたしました。あわせて、執行役員制度の導入について決議し、執行役員人事を内定しましたので、以下のとおりお知らせいたします。

役員人事につきましては、平成 27 年 6 月 22 日開催予定の定時株主総会での承認により正式に決定いたします。また、執行役員人事につきましては、同株主総会終了後の取締役会での決議により正式に決定いたします。

### 記

#### 1. 役員人事の内定について

##### (1) 取締役候補

松木 晴雄	(重任)	(現 代表取締役会長)
木田 友康	(重任)	(現 代表取締役社長)
福島 一郎	(重任)	(現 常務取締役)
中村 靖	(重任)	(現 取締役)
西尾 晃	(重任)	(現 取締役)
加藤 明	(重任)	(現 取締役)
坂部 進	*1 (重任)	(現 社外取締役)
松本 淳一	*1 (重任)	(現 社外取締役)
末 啓一郎	*1 (重任)	(現 社外取締役)

\*1 社外取締役候補者

##### (2) 退任予定取締役

井元 義訓	*2	(現 常務取締役)
加藤 昌彦		(現 取締役)

\*2 平成 27 年 6 月 22 日付で当社顧問就任予定

##### (3) 監査役候補

加藤 昌彦	(新任)	(現 取締役)
-------	------	---------

(参考) 非改選の監査役

伊藤 隆司	(常勤監査役)
植村 公彦	(社外監査役)
瀧本 和男	(社外監査役)

## 2. 執行役員制度の導入について

### (1) 執行役員制度導入の目的

経営の意思決定の迅速化、業務執行に対する監督機能の強化および責任の明確化を図ることが目的です。

### (2) 執行役員制度の概要

- ①執行役員の選任・解任は、取締役会の決議により行う。
- ②取締役は、執行役員を兼務することができる。
- ③執行役員の職務および担当業務は取締役会で決定する。
- ④執行役員の任期は原則1年とし、再任を妨げない。

### (3) 執行役員制度の導入時期

平成27年6月22日

## 3. 執行役員人事の内定について

氏名	役職名	担当業務
木田 友康	執行役員社長	業務執行統括
福島 一郎	執行役員専務	営業本部長 METAWATER USA, INC.社長
中村 靖	執行役員常務	経営企画本部長、輸出管理室長 危機管理担当
西尾 晃	執行役員常務	プラントエンジニアリング事業本部長 R&Dセンター担当、プロダクトセンター担当 プラント建設センター担当、安全衛生統括室担当
加藤 明	執行役員常務	調達センター長
奥田 昇	執行役員	サービスソリューション事業本部長 品質保証統括室担当
清水 誠	執行役員	サービスソリューション事業本部 CE 事業部長 メタウォーターテック株式会社代表取締役社長
酒井 雅史	執行役員	サービスソリューション事業本部 PPP 事業部長
初又 繁	執行役員	CSR 推進室長
中村 英二	執行役員	メタウォーターサービス株式会社代表取締役社長
山口 賢二	執行役員	事業戦略本部長

以上