

(2) 新任取締役候補者

| 氏名 | 略歴 | |
|---|--|---|
| まつむら もとふみ 松村 基史 (昭和 30 年 1 月 25 日生) | 昭和 53 年 4 月 平成 16 年 6 月 平成 20 年 4 月 平成 22 年 4 月 平成 23 年 4 月 平成 28 年 4 月 | 富士電機製造株式会社 入社 富士電機システムズ株式会社 取締役 同社 常務取締役 富士電機ホールディングス株式会社 エグゼクティブオフィサー 富士電機株式会社 執行役員 同社 顧問 (現在) |
| あいざわ かおる 相澤 馨 (昭和 27 年 8 月 25 日生) | 昭和 52 年 4 月 平成 15 年 4 月 平成 16 年 6 月 平成 18 年 6 月 平成 19 年 6 月 平成 22 年 6 月 平成 23 年 6 月 平成 26 年 10 月 平成 28 年 3 月 | 日東電工株式会社 入社 同社 執行役員 同社 上席執行役員 同社 常務執行役員 同社 取締役 常務執行役員 同社 取締役 専務執行役員 同社 代表取締役 専務執行役員 日華化学株式会社 顧問 同社 社外取締役 (現在) |

(3) 退任予定取締役

松本 淳一

(現 社外取締役)

2. 執行役員の役位および担当業務の変更

(1) 役位の変更 (平成 28 年 6 月 21 日付)

* 下線部が変更点です。

| 氏名 | 新役位 | 現役位 |
|------|--------------------|--------|
| 中村 靖 | (昇任) <u>執行役員社長</u> | 執行役員常務 |

(2) 担当業務の変更 (平成 28 年 6 月 21 日付)

* 下線部が変更点です。

| 氏名 | 新担当業務 | 現担当業務 |
|--------|--|--|
| 中村 靖 | <u>業務執行統括</u> | 経営企画本部長 輸出管理室長 危機管理担当 |
| 加藤 明 | <u>経営企画本部長</u> <u>輸出管理室長</u> | 経営企画本部 副本部長 |
| 藤井 泉智夫 | <u>経営企画本部 副本部長</u> 同 人事総務企画室長 同 経営管理部、グループ経営推進部担当 <u>危機管理担当</u> | 経営企画本部 人事総務企画室長 同 経営管理部、グループ経営推進部担当 |

<参考> 執行役員体制（平成 28 年 6 月 21 日付）

| 氏名 | 役位 | 担当業務 |
|--------|------------|--|
| 中村 靖 | （昇任）執行役員社長 | 業務執行統括 |
| 福島 一郎 | （重任）執行役員専務 | 海外本部長 METAWATER USA, INC. 取締役社長 Aqua-Aerobic Systems, Inc. 取締役会長 |
| 西尾 晃 | （重任）執行役員常務 | 調達センター長 安全衛生統括室担当 |
| 加藤 明 | （重任）執行役員常務 | 経営企画本部長 輸出管理室長 |
| 奥田 昇 | （重任）執行役員常務 | プラントエンジニアリング事業本部長 プラント建設センター担当 品質保証統括室担当 |
| 清水 誠 | （重任）執行役員 | サービスソリューション事業本部長 同 CE*3 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 | （重任）執行役員 | PPP*4 本部長 |
| 初又 繁 | （重任）執行役員 | CSR 推進室長 |
| 中村 英二 | （重任）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 | （重任）執行役員 | 事業戦略本部長 |
| 藤井 泉智夫 | （重任）執行役員 | 経営企画本部 副本部長 同 人事総務企画室長 同 経営管理部、グループ経営推進部担当 危機管理担当 |
| 田畑 雅朗 | （重任）執行役員 | プラントエンジニアリング事業本部 副事業本部長 プロダクトセンター長 |
| 高木 雅宏 | （重任）執行役員 | 営業本部長 |
| 中川 雅幸 | （重任）執行役員 | 経営企画本部 財務企画室長 同 IT 企画部担当 |

*3 CE Customer Engineering：カスタマーエンジニアリング

*4 PPP Public-Private Partnership：官民連携

以 上