



2017年2月27日

各 位

株 式 会 社 I H I  
東京都江東区豊洲三丁目1番1号  
代表取締役社長 満岡 次郎  
(コード番号 7013)  
問合せ先 広報・IR室長 馬場 正  
T E L 0 3 - 6 2 0 4 - 7 0 3 0

## 役員の変更について

当社は、役員の一部を2017年4月1日以降、下記のとおり変更することといたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### I. 2017年4月1日付 変更

##### 1. 代表取締役・役付取締役および役付執行役員の変更（2017年4月1日付）

###### ・代表取締役会長

さいとう たもつ  
齋藤 保 (現：代表取締役会長 (兼) 最高経営責任者)

###### ・代表取締役社長 (兼) 最高経営責任者

みつおか つぎお  
満岡 次郎 (現：代表取締役社長 (兼) 最高執行責任者)

###### ・代表取締役副社長 (兼) 副社長執行役員 社会基盤・海洋事業領域長

てらい いちろう  
寺井 一郎 (現：代表取締役副社長)

###### ・取締役

さかもと じょうじ  
坂本 譲二 (現：代表取締役副社長)

###### ・取締役 (兼) 常務執行役員 資源・エネルギー・環境事業領域長

おおたに ひろゆき  
大谷 宏之 (現：取締役)

###### ・取締役 (兼) 常務執行役員 営業本部長

くわた あつし  
桑田 敦 (現：取締役 (兼) 執行役員 営業本部長)

###### ・常務執行役員 調達企画本部長

みずもと のぶこ  
水本 伸子 (現：執行役員 調達企画本部長)

## 2. 新任執行役員（2017年4月1日付）

- ・執行役員 ソリューション統括本部長  
くにさだ ゆたか（現：ソリューション統括本部長）  
国貞 寛
- ・執行役員 社会基盤・海洋事業領域 副事業領域長  
たかなぎ しゅんいち（現：営業本部 関西支社長）  
高柳 俊一
- ・執行役員 グローバルビジネス統括本部 米州統括（IHI INC. 社長）  
かわぐち まさと（現：グローバルビジネス統括本部 中国統括  
（石川島（上海）管理有限公司 董事長兼総経理））  
川口 雅人
- ・執行役員 航空・宇宙・防衛事業領域 副事業領域長  
まつもと なおし（現：航空宇宙事業本部 副本部長）  
松本 直士
- ・執行役員 プロジェクトリスクマネジメント部長  
よしだ みつとよ（現：プロジェクト管理室長）  
吉田 光豊
- ・執行役員 資源・エネルギー・環境事業領域 副事業領域長  
い で ひろし（現：Jurong Engineering Limited 社長）  
井手 博

## 3. 退任執行役員（2017年3月31日付）

- ・常務執行役員 くわた はじめ  
桑田 始
- ・常務執行役員 たての あきら  
館野 昭
- ・執行役員 すが たいぞう  
菅 泰三
- ・執行役員 よしだ つとむ  
吉田 力
- ・執行役員 はた ひでや  
畑 英也
- ・執行役員 まきの たかし  
牧野 隆

## II. 2017年6月下旬 変更

### 1. 新任の取締役候補者および監査役候補者

- ・取締役（兼）執行役員

やまだ たけし  
山田 剛志（現：執行役員）

- ・取締役（兼）執行役員

あらい かずき  
粟井 一樹（現：執行役員）

- ・取締役（社外）

いしむら かずひこ  
石村 和彦（現：旭硝子株式会社代表取締役会長）

- ・常勤監査役

すが たいぞう  
菅 泰三（現：執行役員）

- ・監査役（社外）

やつ ともみ  
谷津 朋美（現：TMI 総合法律事務所パートナー）

なお、当社は上記に加え、社外取締役を1名増員し4名とする予定です。候補者の選任が決定次第、公表させていただきます。

\*石村 和彦氏および谷津 朋美氏の略歴は別紙のとおり。

### 2. 退任予定の取締役および監査役

- ・取締役                      さかもと じょうじ                      顧問に就任予定  
坂本 譲二

- ・取締役                      あさくら ひろし                      顧問に就任予定  
朝倉 啓

- ・取締役（社外）              はまぐち ともかず                      顧問に就任予定  
浜口 友一

- ・常勤監査役                      せりざわ まこと                      顧問に就任予定  
芹澤 誠

- ・監査役（社外）              わたなべ としはる                      顧問に就任予定  
渡辺 敏治

#### <注記>

II. については、2017年6月下旬開催予定の当社第200回定時株主総会において決議される予定であり、退任予定以外の取締役は全員重任する予定です。

これにより、取締役、監査役および執行役員の員数は以下となる予定です。

- ・取締役     :   14名（うち社外取締役が4名）
- ・監査役     :   5名（うち社外監査役が3名）
- ・執行役員   :   25名（うち取締役兼務者が8名）

以 上

(別紙)

## 1. 取締役(社外)候補者

氏名 石村<sup>いしむら</sup>和彦<sup>かずひこ</sup>氏  
生年月日 1954年9月18日  
略歴 1979年4月 旭硝子株式会社入社  
2006年1月 同社執行役員関西工場長  
2007年1月 同社上席執行役員エレクトロニクス&エネルギー事業本部長  
2008年3月 同社代表取締役兼社長執行役員COO  
2010年1月 同社代表取締役兼社長執行役員CEO  
2015年1月 同社代表取締役会長(現任)  
2015年6月 TDK株式会社社外取締役(現任)

選任理由 エンジニア出身で、総合素材メーカーの経営トップを務めてきた豊富な経験と幅広い見識を、当社の経営に反映していただくとともに、独立した立場から経営の監視・監督をいただくことにより、当社のコーポレート・ガバナンスの強化を図ることを期待するためであります。

\*同氏は、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

## 2. 監査役(社外)候補者

氏名 谷津<sup>やづつ</sup>朋美<sup>ともみ</sup>氏  
生年月日 1960年5月30日  
略歴 1983年4月 東京エレクトロン株式会社入社  
1986年10月 サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所  
1990年9月 公認会計士登録  
2001年10月 弁護士登録  
2001年10月 新東京法律事務所(後にビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業)と統合)入所  
2015年3月 ヤマハ発動機株式会社社外監査役(現任)  
2015年4月 TMI 総合法律事務所パートナーとして入所(現任)  
2016年6月 SMBC 日興証券株式会社社外取締役(現任)

選任理由 弁護士および会計士の豊富な経験と見識を、独立した立場から当社の経営監査業務に反映していただくことにより、当社のコーポレート・ガバナンスの強化を図ることを期待するためであります。

なお、同氏は、企業経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。

また、当社は、ダイバーシティ(多様性)の推進に取り組んでおり、女性の視点から経営に対する適切な助言も期待しております。

\*同氏は、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

以上