



平成 29 年 5 月 19 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 前田 東一
(コード番号 6361 東証第 1 部)
問合せ先 ガバナンス推進部長 江口 修
(電話 03-3743-6111)

役員人事に関するお知らせ

当社は、取締役、各委員会委員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 6 月 23 日開催の第 152 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

(1) 取締役候補者（本株主総会に付議予定）

取締役会長	矢後 夏之助	(再任)
取締役	前田 東一	(再任) ※
社外取締役	宇田 左近	(再任)
社外取締役	並木 正夫	(再任)
社外取締役	国谷 史朗	(再任)
社外取締役	松原 亘子	(再任)
社外取締役	澤部 肇	(再任)
社外取締役	山崎 彰三	(再任)
社外取締役	佐藤 泉	(再任)
取締役	藤本 哲司	(再任)
取締役	辻村 学	(再任) ※
取締役	大井 敦夫	(再任) ※
取締役	津村 修介	(再任)

(注) ※印が付された者は、執行役を兼務する予定。

(2) 退任予定取締役

澁谷 勝 (現 取締役 報酬委員会委員)

2. 各委員会の委員（本株主総会終了後の取締役会に付議予定）

(1) 指名委員会委員候補者

社外取締役	宇田 左近	(再任)
社外取締役	松原 亘子	(再任)
取締役会長	矢後 夏之助	(再任)

(2) 報酬委員会委員候補者

社外取締役	宇田 左近	(新任)
-------	-------	------

社外取締役 国谷 史朗 (再任)
社外取締役 澤部 肇 (再任)

(3) 監査委員会委員候補者

社外取締役 並木 正夫 (再任)
社外取締役 山崎 彰三 (再任)
社外取締役 佐藤 泉 (再任)
取締役 藤本 哲司 (再任)
取締役 津村 修介 (再任)

3. 執行役

(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)

代表執行役社長 前田 東一 (現 代表執行役社長)
執行役専務 辻村 学 (現 執行役専務 技術・研究開発・知的財産担当)
執行役専務 大井 敦夫 (現 執行役専務 風水力機械カンパニープレジデント)
執行役常務 野路 伸治 (現 執行役常務 風水力機械カンパニー
標準ポンプ事業部長 兼 冷熱事業担当)
執行役常務 木村 憲雄 (現 執行役常務 風水力機械カンパニー
カスタムポンプ事業部長)
執行役常務 浅見 正男 (現 執行役常務 精密・電子事業カンパニープレジデント)
執行役常務 市原 昭 (現 執行役常務 環境事業カンパニープレジデント)
執行役 飯島 久 (現 執行役 人事・法務・総務統括部長)
執行役 長峰 明彦 (現 執行役 経理財務統括部長)
執行役 宮下 俊彦 (現 執行役 風水力機械カンパニー
コンプレッサ・タービン事業担当)
執行役 勝岡 誠司 (現 執行役 精密・電子事業カンパニー CMP 事業部長)
執行役 喜田 明裕 (現 執行役 風水力機械カンパニー システム事業部長)

(2) 退任予定執行役

小潟 憲 (現 執行役常務 生産革新推進・情報通信担当)

以 上