

平成 29 年 6 月 27 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 中村 靖
 (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 加藤 明
 (TEL. 03-6853-7317)

役員人事および執行役員の担当業務変更に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 5 月 23 日に公表いたしました「役員人事の内定に関するお知らせ」に関して、本日、第 44 期定時株主総会を開催し、取締役 9 名の選任について承認可決されました。その後の取締役会で以下のとおり代表取締役および役付取締役を選定しました。また、執行役員の担当業務の変更についても決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 役員人事

1) 取締役

中村 靖		代表取締役社長
福島 一郎		取締役
加藤 明		取締役
西尾 晃		取締役
坂部 進		社外取締役
松村 基史		社外取締役
末 啓一郎	*1	社外取締役
相澤 馨	*1	社外取締役
小棹 ふみ子	*1	社外取締役 (新任)

*1 独立役員

2) 監査役 (非改選)

伊藤 隆司		常勤監査役
加藤 昌彦		常勤監査役
植村 公彦	*1	社外監査役
瀧本 和男	*1	社外監査役

*1 独立役員

3) 退任取締役

氏名	新役職	前役職
松木 晴雄	相談役	代表取締役会長
木田 友康	相談役	取締役副会長

2. 執行役員の担当業務変更（平成 29 年 6 月 27 日付）

* 下線部分が変更点です。

氏名	新担当業務	前担当業務
加藤 明	業務執行統括補佐 経営企画本部長 <u>同 経営管理部</u> <u>グループ経営推進部担当</u> 輸出管理室長	業務執行統括補佐 経営企画本部長 輸出管理室長

<参考> 執行役員体制

氏名	役位	担当業務
中村 靖	執行役員社長	業務執行統括
福島 一郎	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
加藤 明	執行役員専務	業務執行統括補佐 経営企画本部長 同 経営管理部 グループ経営推進部担当 輸出管理室長
西尾 晃	執行役員常務	調達センター長 安全衛生統括室担当
奥田 昇	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	執行役員	サービスソリューション事業本部長 同 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	PPP 本部長
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
藤井 泉智夫	執行役員	経営企画本部 副本部長 同 人事総務企画室長 危機管理担当
田畑 雅郎	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	執行役員	営業本部長
中川 雅幸	執行役員	経営企画本部 財務企画室長 同 IT 企画部担当

以 上