



2019年2月13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 執行役 グループ経営戦略統括部長 永田 修  
(電話 03-3743-6111)

### 役員人事に関するお知らせ

当社は、取締役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3月28日開催の第154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。

なお、今般の役員人事において、取締役会がより透明性・公正性の高い監督機能を発揮できるようにするため、執行役を兼務する取締役が3名から1名に減り独立役員が11名中7名を占める構成になるとともに、さらに独立役員が取締役会議長を務める体制になる予定です。

#### 記

#### 1. 取締役

##### (1) 取締役候補者（本株主総会に付議予定）

前田 東一	(再任)	取締役会長	
浅見 正男	(新任)	取締役	※
宇田 左近	(再任)	社外取締役	
国谷 史朗	(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	
大枝 宏之	(再任)	社外取締役	
橋本 正博	(再任)	社外取締役	
西山 潤子	(新任)	社外取締役	
藤本 哲司	(再任)	取締役	
津村 修介	(再任)	取締役	

(注) ※印が付された者は、執行役を兼務する予定。

##### (2) 取締役会議長

宇田 左近 (新任) 社外取締役

##### (3) 退任予定取締役

矢後 夏之助 (現 取締役会長)  
佐藤 泉 (現 社外取締役)

大井 敦夫 (現 取締役)  
野路 伸治 (現 取締役)

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

宇田 左近 (再任) 社外取締役  
大枝 宏之 (再任) 社外取締役  
前田 東一 (新任) 取締役会長

(2) 報酬委員会委員候補者

国谷 史朗 (再任) 社外取締役  
澤部 肇 (再任) 社外取締役  
橋本 正博 (新任) 社外取締役

(3) 監査委員会委員候補者

山崎 彰三 (再任) 社外取締役  
橋本 正博 (再任) 社外取締役  
西山 潤子 (新任) 社外取締役  
藤本 哲司 (再任) 取締役  
津村 修介 (再任) 取締役

3. 新任取締役候補者の略歴

(年齢は異動日時点)

あさみ まさお  
氏 名：浅見 正男  
生年月日：1960年4月7日(58才)  
略 歴：1986年4月 当社入社  
2010年4月 執行役員  
2011年4月 精密・電子事業カンパニー営業統括部長  
2014年4月 常務執行役員  
2015年6月 執行役常務 (現在)  
2016年4月 精密・電子事業カンパニープレジデント (現在)

にしやま じゅんこ  
氏 名：西山 潤子  
生年月日：1957年1月10日(62才)  
略 歴：1979年4月 ライオン油脂株式会社 (現ライオン株式会社) 入社  
2006年3月 同社購買本部製品部長  
2007年3月 同社生産本部第2生産管理部製品購買担当部長  
2009年1月 同社研究開発本部包装技術研究所長  
2014年1月 同社CSR推進部長  
2015年3月 同社常勤監査役 (現在)

#### 4. 執行役の異動

##### (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）

氏名	新役位	新担当職務	現役位	現担当職務
浅見 正男	代表執行役	社長	執行役常務	精密・電子事業カンパニー プレジデント
大井 敦夫	執行役専務	環境事業カンパニー プレジデント	執行役専務	環境事業カンパニー プレジデント
野路 伸治	執行役専務	風水力機械カンパニー プレジデント 兼 冷熱事業担当	執行役専務	風水力機械カンパニー プレジデント 兼 冷熱事業担当
戸川 哲二	執行役専務	精密・電子事業カンパニー プレジデント	—（新任）	精密・電子事業カンパニー 新事業推進統括部長
木村 憲雄	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	風水力機械カンパニー カスタムポンプ事業部長
沖山 喜明	執行役常務	風水力機械カンパニー 標準ポンプ事業部長	執行役	風水力機械カンパニー 標準ポンプ事業部長
長峰 明彦	執行役	経理財務統括部長	執行役	経理財務統括部長
宮下 俊彦	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	風水力機械カンパニー コンプレッサ・タービン 事業担当
勝岡 誠司	執行役	精密・電子事業カンパニー CMP 事業部長	執行役	精密・電子事業カンパニー CMP 事業部長
喜田 明裕	執行役	風水力機械カンパニー システム事業部長	執行役	風水力機械カンパニー システム事業部長
永田 修	執行役	グループ経営戦略統括部長	執行役	グループ経営戦略統括部長
中山 亨	執行役	法務・総務・内部統制・ リスク管理統括部長	執行役	法務・総務・内部統制・ リスク管理統括部長
曾布川 拓司	執行役	技術・研究開発・知的財産 担当	—（新任）	技術・研究開発統括部長

##### (2) 退任予定執行役

前田 東一（現 代表執行役 社長）

辻村 学（現 執行役専務 技術・研究開発・知的財産担当）

以上

<参考（2018年12月10日適時開示済みのもの）>

2019年3月28日付

##### 1. 代表執行役の異動

氏名	新役職	現役職
浅見 正男	取締役 代表執行役社長	執行役常務
前田 東一	取締役会長	取締役 代表執行役社長

##### 2. 退任予定取締役

矢後 夏之助（現 取締役会長）