



2019年2月13日

各 位

会 社 名 日揮株式会社
代表者名 取締役会長 CEO 佐藤 雅之
(コード番号 1963 東証第1部)
問合せ先 広報・IR部長 遠藤 毅
(TEL 045-682-8026)

当社および子会社役員の変動ならびに
本年4月1日付当社組織改訂に関するお知らせ

当社は、本日(2019年2月13日)開催の取締役会において、下記の通り当社役員および子会社役員の変動ならびに本年4月1日付の当社組織改訂について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、当社取締役の変動につきましては、本年6月下旬に開催予定の第123回定時株主総会において、正式決定される予定です。

また当社は、昨年(2018年)11月8日に公表した通り、本年10月1日(予定)を効力発生日として、純粋持株会社体制への移行に向けた検討を行っており、本移行による新役員の体制については、決定次第、発表を行う予定です。

記

I. 取締役の変動(本年6月下旬に開催予定の株主総会日付)

① 新任取締役候補

| <新役職名> | <氏名> | <現職名> |
|------------|------------------|---|
| 社外取締役(非常勤) | うえだ かずお 植田 和男 | 東京大学名誉教授 共立女子大学教授 日本政策投資銀行社外取締役 株式会社メルコホールディングス社外監査役 |

② 退任予定取締役

| <現職名> | <氏名> | <取締役退任後の役職> |
|--------------------------------|-------------------|----------------------------|
| 取締役 副社長執行役員 | あかばね つとむ 赤羽根 勉 | 副社長執行役員 |
| 取締役 専務執行役員 デザインエンジニアリング 本部長 | さとう きよし 佐藤 諭志 | 専務執行役員 デザインエンジニアリング 本部長 |
| 取締役 | ふるた えいき 古田 栄喜 | — |

II. 執行役員の変動（本年4月1日付予定）

① 委嘱業務の変更

| <新役職名> | <氏名> | <現職名> |
|--|--------------------|--|
| 取締役 Chief Financial Officer (CFO) 専務執行役員 経営統括本部長 兼法務・コンプライアンス統括室長 | てらじま きよたか 寺嶋 清隆 | 取締役 Chief Financial Officer (CFO) 専務執行役員 経営統括本部長 |
| 常務執行役員 営業本部長 | よしだ あきお 吉田 明朗 | 常務執行役員 営業本部長代行 |

② 退任予定執行役員

| <現職名> | <氏名> | <執行役員退任後の役職> |
|---|--------------------|--------------|
| 取締役 専務執行役員 営業本部長 | ふるた えいき 古田 栄喜 | 取締役 |
| 専務執行役員 インフラ統括本部長 | きたがわ ひとし 北川 均 | 顧問 |
| 常務執行役員 オイル&ガス統括本部長代行 兼アジア・オセアニア事業本部長 兼ビジネスマネジメント室長 | やまざき けんいち 山崎 憲一 | 顧問 |
| 執行役員 法務・コンプライアンス統括室長 | にしぐち ひさかず 西口 久和 | 顧問 |

III. 子会社役員の変動（本年4月1日付予定）

<日揮プラントイノベーション株式会社>

| <新役職名> | <氏名> | <現職名> | <継続職> |
|---------|-------------------|----------|---|
| 代表取締役社長 | やまだ しょうじ 山田 昇司 | 取締役（非常勤） | 日揮株式会社 執行役員インフラ統括本部 国内インフラプロジェクト本部長代行 |
| 取締役 | よしだ けんいち 吉田 健一 | 代表取締役社長 | — |

IV. 当社組織改訂（本年4月1日付予定）

当社は、前述の通り純粋持株会社体制への移行に向けた検討を行っており、これに先立ち次の通り本年4月1日付で当社の組織改訂を行う。

- ・インフラ統括本部の統括本部制を廃止し、同統括本部の下にあった「国内インフラプロジェクト本部」、「海外インフラプロジェクト本部」、「事業開発本部」の本部体制に改編する。

以上