



2020年2月12日

各位

会社名 株式会社 荇原製作所
代表者名 代表執行役社長 浅見 正男
(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・人事統括部長 永田 修
(電話 03-3743-6111)

役員人事に関するお知らせ

当社は、本年3月27日開催の第155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付議される取締役及び執行役の候補者を決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 人事異動の趣旨

今般の役員人事において、取締役会がより高い透明性・公正性と多様性を備えた監督機能を発揮するため、社内取締役を1名減員して10名体制とし、女性取締役2名を含む独立役員が7割を占める構成とする予定です。

執行においては新たに策定した長期ビジョン(E-Vision2030)及び新中期経営計画(E-Plan2022)の実行体制の整備を行っていきます。その一環として、外国籍の執行役1名を登用し、経営のグローバル化を推進します。また、代表執行役社長以外の執行役役位（専務及び常務）を廃止し、執行役から従業員まで全社一貫で実力に応じた配置・処遇の徹底を図ります。

2. 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	(再任)	取締役	※
宇田 左近	(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	(再任)	社外取締役	
藤本 美枝	(新任)	社外取締役	
藤本 哲司	(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 (再任) 社外取締役

(3) 退任予定取締役
国谷 史朗 (現 社外取締役)
津村 修介 (現 取締役)

3. 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 (再任) 取締役会長

(2) 報酬委員会委員候補者
澤部 肇 (再任) 社外取締役
橋本 正博 (再任) 社外取締役
藤本 美枝 (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 (再任) 社外取締役
藤本 哲司 (再任) 取締役

4. 新任取締役候補者の略歴

(年齢は就任日時点)

ふじもと みえ
氏 名：藤本 美枝
生年月日：1967年8月17日(52才)
略 歴：1993年4月 弁護士登録(現在)
同 新東京総合法律事務所入所
2009年6月 株式会社クラレ社外監査役
2015年4月 TMI 総合法律事務所入所(現在)
2015年6月 生化学工業株式会社社外監査役(現在)
2016年6月 東京放送ホールディングス社外監査役(現在)
・株式会社TBS テレビ監査役(現在)
2019年3月 株式会社クラレ社外取締役(2020年3月退任予定)

5. 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）

氏名		新担当職務	現担当職務
浅見 正男		代表執行役社長	代表執行役社長
野路 伸治	風水力機械 カンパニー	カンパニープレジデント 兼 冷熱事業担当	カンパニープレジデント 兼 冷熱事業担当
沖山 喜明		標準ポンプ事業部長	標準ポンプ事業部長
山田 秀喜		カスタムポンプ事業部長	カスタムポンプ事業部長
喜田 明裕		システム事業部長	システム事業部長
マイケル ・ローダイ ※		コンプレッサ・タービン 事業担当	エリオットグループ ホールディングス(株) 取締役 CEO
大井 敦夫	環境事業 カンパニー	カンパニープレジデント	カンパニープレジデント
戸川 哲二	精密・電子 事業カンパ ニー	カンパニープレジデント	カンパニープレジデント
勝岡 誠司		装置事業部長	装置事業部長
永田 修	コーポレート	グループ経営戦略・人事統 括部長	グループ経営戦略・人事統 括部長
中山 亨		法務・総務・内部統制・リス ク管理統括部長	法務・総務・内部統制・リス ク管理統括部長
長峰 明彦		経理財務統括部長	経理財務統括部長
小和瀬 浩之 ※		情報通信統括部長	情報通信統括部長
曾布川 拓司		技術・研究開発・知的財産担当	技術・研究開発・知的財産担当

(注) ※印は新任候補者

執行役役位の廃止に伴い、異動後は代表執行役社長以外は執行役

(2) 退任予定執行役

宮下 俊彦（現 風水力機械カンパニー コンプレッサ・タービン事業担当）

木村 憲雄（現 コーポレート 生産プロセス革新統括部長）

以 上