



2020年2月25日

各 位

株 式 会 社 I H I
 東京都江東区豊洲三丁目1番1号
 代表取締役社長 満岡 次郎
 (コード番号 7013)
 問合せ先 広報・IR部長 白井 崇喜
 T E L 0 3 - 6 2 0 4 - 7 0 3 0

役員の変更について

当社は、本日開催の取締役会において、2020年4月1日以降の役員人事ならびに本年6月下旬開催予定の当社第203回定時株主総会に提案する取締役および監査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

I. 2020年4月1日付の変更

1. 代表取締役、役付取締役および役付執行役員の変更

氏名	新	現
みつおか つぎお 満岡 次郎	代表取締役会長兼社長 最高経営責任者	代表取締役社長 最高経営責任者
いで ひろし 井手 博	最高執行責任者 (兼)資源・エネルギー・環境事業領域長	常務執行役員 資源・エネルギー・環境事業領域長
しきな ともはる 識名 朝春	代表取締役副社長 副社長執行役員 (兼)航空・宇宙・防衛事業領域長	取締役 常務執行役員 航空・宇宙・防衛事業領域長
さいとう たもつ 斎藤 保	取締役	代表取締役会長
おおたに ひろゆき 大谷 宏之	取締役	代表取締役副社長 副社長執行役員
みずもと のぶこ 水本 伸子	取締役	取締役 常務執行役員 高度情報マネジメント統括本部長
かわかみ たけし 川上 剛司	常務執行役員 社会基盤・海洋事業領域長	執行役員 社会基盤・海洋事業領域長
こみや よしのり 小宮 義則	常務執行役員 高度情報マネジメント統括本部長	執行役員 資源・エネルギー・環境事業領域副事業 領域長
しげがき やすひろ 茂垣 康弘	常務執行役員 産業システム・汎用機械事業領域長	執行役員 産業システム・汎用機械事業領域副事業 領域長

2. 新任執行役員

氏名	新	現
にへい きよし 二瓶 清	執行役員 グローバル・営業統括本部長(兼)産業システム・汎用機械事業領域副事業領域長	グローバル・営業統括本部関西支社長
もりおか のりこ 森岡 典子	執行役員 ソリューション・新事業統括本部副本部長	ソリューション・新事業統括本部新事業推進部長

3. 役付執行役員および執行役員の退任 (2020年3月31日付)

氏名	新	現
おおたに ひろゆき 大谷 宏之	取締役	代表取締役副社長 副社長執行役員
みずもと のぶこ 水本 伸子	取締役	取締役 常務執行役員 高度情報マネジメント統括本部長
にいむら たかし 新村 高志	4月1日付で顧問就任	執行役員 グローバル・営業統括本部長
よねざわ よしお 米澤 克夫	米州統括会社社長	執行役員 米州統括会社社長
まつもと なおし 松本 直士	4月1日付でジャパン マリンユナイテッド(株)取締役就任	執行役員 航空・宇宙・防衛事業領域副事業領域長

II. 2020年6月下旬の変更

1. 新任の取締役候補者

取締役	いで ひろし 井手 博	
取締役	かわかみ たけし 川上 剛司	
取締役	しげがき やすひろ 茂垣 康弘	
取締役 (社外)	なかにし よしゆき 中西 義之	(現: D I C 株式会社取締役会長)
取締役 (社外)	まつだ ちえこ 松田 千恵子	(現: 首都大学東京教授)

2. 新任の監査役候補者

常勤監査役	にいむら たかし 新村 高志	
監査役 (社外)	せきね あいこ 関根 愛子	(現: 日本公認会計士協会相談役)

3. 退任予定の取締役

さいとう たもつ 齋藤 保	相談役に就任予定
おおたに ひろゆき 大谷 宏之	顧問（エグゼクティブ・フェロー）に就任予定
みずもと のぶこ 水本 伸子	顧問（エグゼクティブ・フェロー）に就任予定
きむら ひろし 木村 宏	—

4. 退任予定の監査役

うえすぎ しげる 上杉 繁	(株) I H I 原動機 代表取締役会長に就任予定
はった ようこ 八田 陽子	—

5. 代表取締役および役付取締役の変更

氏名	2020年6月下旬	2020年4月1日付
みつおか つぎお 満岡 次郎	代表取締役会長 最高経営責任者	代表取締役会長兼社長 最高経営責任者
いで ひろし 井手 博	代表取締役社長 最高執行責任者 (兼)資源・エネルギー・環境事業領域長	最高執行責任者 (兼)資源・エネルギー・環境事業領域長

<注記>

- (1) II. 1・2・3・4については、2020年6月下旬開催予定の当社第203回定時株主総会、II. 5については、株主総会後に開催される取締役会において決議される予定です。これにより、取締役、監査役および執行役員
の員数は次のとおりとなる予定です。
- ・取締役： 12名 (うち社外取締役が4名)
 - ・監査役： 5名 (うち社外監査役が3名)
 - ・執行役員： 20名 (うち取締役兼務者が8名)
- (2) 社外取締役候補者の中西氏および松田氏ならびに社外監査役候補者の関根氏の略歴は、別紙のとおりです。

以 上

(別紙)

取締役（社外）候補者

氏名 なかにし よしゆき 中西 義之

生年月日 1954年11月3日

略歴 1978年4月 大日本インキ化学工業株式会社（現 D I C株式会社）入社
2010年4月 D I C株式会社 執行役員 経営戦略部門、川村記念美術館担当
2011年6月 同社取締役 執行役員 経営戦略部門、D I C川村記念美術館担当
2012年4月 同社代表取締役 社長執行役員
2018年1月 同社取締役会長（現任）

選任理由 事業環境の変化に対応した様々な施策を推進してきた経営者としての豊富な経験と幅広い見識を、当社の経営に反映していただくとともに、独立した立場から経営の監視・監督をいただくことにより、当社のコーポレート・ガバナンスの強化を図ることを期待するためであります。

* 同氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

氏名 まつだ ちえこ 松田 千恵子

生年月日 1964年11月18日

略歴 1987年4月 株式会社日本長期信用銀行入行
1998年10月 ムーディーズジャパン株式会社入社
2001年9月 株式会社コーポレートディレクションパートナー
2006年5月 マトリックス株式会社代表取締役（2011年に代表取締役退任）
2006年10月 ブーズ・アンド・カンパニー株式会社ヴァイスプレジデント（パートナー）
2011年4月 首都大学東京都市教養学部（現経済経営学部）教授（現任）
同大学院社会科学部研究科（現経営学研究科）教授（現任）

選任理由 企業戦略、財務戦略の研究、教育による豊富な知識と、複数社の社外役員の経験による幅広い見識から、当社取締役会が多様な価値観を受け入れ、その視点から適切な意思決定と監視監督業務の強化を図ることにより、当社のコーポレート・ガバナンスの強化を図ることを期待するためであります。また、当社は多様な人的資源を受け入れるいわゆるダイバーシティ経営の推進も図っており、女性の視点から経営に対する適切な助言も期待しております。

* 同氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

(別紙)

監査役（社外）候補者

氏名	せきね あいこ 関根 愛子
生年月日	1958年5月13日
略歴	1981年4月 シティバンク エヌ・エイ東京支店入行 1985年10月 青山監査法人入所 1989年3月 公認会計士登録 2006年9月 あらた監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人）代表社員 2007年7月 日本公認会計士協会 常務理事 2008年1月 国際会計士連盟 国際会計士倫理基準審議会メンバー 2010年7月 日本公認会計士協会 副会長 2016年7月 同会長 2019年7月 同相談役（現任）
選任理由	PwCあらた監査法人の代表社員に加え、日本公認会計士協会の会長としての豊富な経験と見識を、独立した立場から当社の経営監査業務に反映していただくことにより、当社のコーポレート・ガバナンスの強化を図ることを期待するためであります。同氏は、企業経営に関与された経験はないものの、上記理由により社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、当社は、多様な人的資源を受け入れるいわゆるダイバーシティ経営の推進も図っており、女性の視点から経営に対する適切な助言も期待しております。

* 同氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

以 上