



2020年3月24日

各位

会社名 横河電機株式会社
代表者名 代表取締役社長 奈良 寿
コード番号 6841 東証第一部
問い合わせ先 財務・IR部長 中谷 博彦
Tel 0422-52-6845

取締役・監査役候補者の決定について

横河電機株式会社(本社:東京都武蔵野市 代表取締役社長:奈良 寿)は、本日開催の当社取締役会において、2020年6月24日に開催予定の定時株主総会(以下、本定時株主総会)に提案する取締役、監査役候補者について下記の通り決定しましたのでお知らせします。

記

1. 取締役候補者【()内は2020年3月24日現在の役職】

取締役<再任>	<small>にしじま</small> 西島	<small>たかし</small> 剛志	(代表取締役会長)
取締役<再任>	<small>なら</small> 奈良	<small>ひとし</small> 寿	(代表取締役社長)
取締役<再任>	<small>あなぶき</small> 穴吹	<small>じゅんいち</small> 淳一	(取締役 専務執行役員)
取締役<再任>	<small>だい</small> 戴	<small>ゆう</small> 焔	(取締役 常務執行役員)
取締役<再任>	<small>うじ</small> 宇治	<small>のりたか</small> 則孝	(社外取締役)
取締役<再任>	<small>せき</small> 関	<small>のぶお</small> 誠夫	(社外取締役)
取締役<再任>	<small>すがた</small> 菅田	<small>しろう</small> 史朗	(社外取締役)
取締役<再任>	<small>うちだ</small> 内田	<small>あきら</small> 章	(社外取締役)

※宇治 則孝氏、関 誠夫氏、菅田 史朗氏、内田 章氏は社外取締役候補です。

※また、本定時株主総会終了後に、宇治 則孝氏は取締役会議長候補者として、取締役会に付議される予定です。

なお、上記取締役候補者の選定にあたっては、当社取締役会の任意の諮問機関である「指名諮問委員会」の答申を参考にしています。

2. 監査役候補者【()内は2020年3月24日現在の役職】

監査役<新任> ^{わたなべ} ^{はじめ}
渡辺 肇 (執行役員 経営監査・品質保証本部長)

監査役<新任> ^{おの} ^{まさる}
小野 傑 (西村あさひ法律事務所 パートナー 弁護士)

※小野 傑氏は、社外監査役候補です。

なお、上記監査役候補者の選定にあたっては、監査役会の同意を得ております。

3. 新任監査役候補者の略歴

氏 名: 渡辺 肇 (わたなべ はじめ)

生年月日: 1962年(昭和37年)8月17日

出身地: 宮城県

学 歴: 1987年3月 慶應義塾大学商学部卒業

現 職: 横河電機株式会社 執行役員 経営監査・品質保証本部長

職 歴: 1987年4月 横河電機株式会社 入社

2001年10月 マーケティングセンター 関連会社管理部 担当課長

2004年4月 経理財務センター 関連会社統括室長

2005年4月 Yokogawa Electric International Pte. Ltd. (シンガポール) 取締役

2009年4月 グローバル営業本部 YEI 本部室

2013年4月 経理財務本部 海外管理部長

2014年4月 執行役員 経営監査本部長

2015年4月 執行役員 経営監査・品質保証本部長

2016年4月 執行役員 経営管理本部長

2018年4月 執行役員 経営監査・品質保証本部長

選定理由: 渡辺 肇氏は、経理財務部門や海外子会社の経営管理、事業部運営の長年の業務経験を有し、直近では経営監査・品質保証部門の責任者として経営の一角を担ったことから、当社グループの組織および事業を熟知している。その知識と経験を当社の監査に反映させることで、コーポレートガバナンスの一層の強化を図るため、常勤監査役候補者として選定する。

氏 名: 小野 傑 (おの まさる)

生年月日: 1953年(昭和28年)6月1日

出身地: 東京都

学 歴: 1976年3月 東京大学法学部第一類卒業

1982年8月 ミシガン大学ロースクール修士課程卒業

現 職: 西村あさひ法律事務所 パートナー 弁護士

職 歴: 1978年4月 東京弁護士会登録

1983年6月 ニューヨーク州弁護士資格取得

1984年2月 西村眞田法律事務所(現 西村あさひ法律事務所)入所

1985年7月 西村あさひ法律事務所パートナー(現任)

2007年6月 有限責任中間法人 流動化・証券化協議会(現 一般社団法人 流動化・証券化協議会) 専務理事(現任)

2009年4月 東京大学客員教授(現任)

主な兼職： みずほ信託銀行株式会社 社外取締役
みずほ証券株式会社 社外取締役、監査等委員
株式会社東日本銀行 社外監査役
大同生命保険株式会社 社外取締役

選定理由： 小野 傑氏は、弁護士として企業法務やファイナンス分野の豊富な知見を有しており、経済界や教育界における幅広い活動に基づく高い見識を当社の監査に反映することで、社外監査役として中立的・客観的な視点から監査をしていただけると判断し、コーポレートガバナンスの一層の強化のため、社外監査役候補者として選定する。

4. 退任予定監査役【()内は2020年3月24日現在の役職】

中條 孝一 (常勤監査役)

宍戸 善一 (社外監査役)

以上