



2020年3月30日

各 位

会 社 名 富士古河E&C株式会社
代 表 者 代表取締役社長 日下 高
(コード番号 1775 東証第二部)
問 合 せ 先 取締役経営企画本部長 小田 茂夫
(TEL. 044-548-4500)

取締役、監査役および執行役員の変動に関するお知らせ

当社は、2020年3月30日開催の取締役会において、取締役、監査役および執行役員の変動について、下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役および監査役の変動については、本年6月19日開催予定の定時株主総会およびその後の取締役会において正式に決定される予定です。

記

1. 執行役員の変動 (2020年4月1日付)

(1) 新任執行役員

執行役員 野 崎 潤 (現 西日本支社長)

(2) 昇任執行役員

執行役員常務 藤 本 浩 (現 取締役 兼 執行役員、電気設備事業本部長)

(3) 退任執行役員

執行役員専務 中 野 富 博 (取締役専任予定)

執行役員常務 明 石 亨 (取締役専任予定)

(4) 新執行役員体制および担当業務

執行役員社長 日 下 高

執行役員専務 藤 原 正 洋 事業戦略室長

執行役員常務 藤 本 浩 電気設備事業統括、海外事業統括、電気設備事業本部長

執行役員 埴 篤 典 工事技術本部長

執行役員 小 田 茂 夫 管理部門統括、経営企画本部長 兼 輸出管理室長

執行役員 横 山 克 樹 調達本部長

執行役員 則 松 研 一 電気設備事業本部副本部長

執行役員 菱 田 斉 史 電気設備事業本部副本部長

執行役員 牧 伸 一 空調設備事業統括、空調設備事業本部長

執行役員 澤 田 朋 之 営業統括 (国内・海外)、営業本部長

執行役員 野 崎 潤 営業本部副本部長、西日本支社長

2. 取締役・監査役の異動 (2020年6月19日予定)

(1) 重任取締役候補者

日下高	(現 代表取締役)
川島清嘉	(現 社外取締役)
柳澤邦昭	(現 取締役)
藤原正洋	(現 取締役)
藤本浩	(現 取締役)
小田茂夫	(現 取締役)
埴篤典	(現 取締役)

※川島清嘉氏は、社外取締役候補者です。

(2) 新任取締役候補者

伊藤久美	(現 4U Lifecare 株式会社代表取締役社長 CEO、 現 株式会社 True Data 社外取締役、現 立命館大学客員教授、 現 筑波大学非常勤講師)
------	----------------------------------------------------------------------------------------

※伊藤久美氏は、社外取締役候補者です。

(3) 退任予定取締役

中野富博	(顧問就任予定)
明石亨	(監査役就任予定)

(4) 重任監査役候補者

福岡敏夫	(現 社外監査役)
------	-----------

※福岡敏夫氏は、社外監査役候補者です。

(5) 新任監査役候補者

明石亨	(現 取締役 兼 執行役員常務、海外本部長)
-----	------------------------

(6) 退任予定監査役

高谷政美	(顧問就任予定)
------	----------

(7) 新取締役・監査役体制

代表取締役	日下高	
社外取締役	川島清嘉	(非常勤)
社外取締役	伊藤久美	(非常勤)
取締役	柳澤邦昭	(非常勤)
取締役	藤原正洋	
取締役	藤本浩	
取締役	小田茂夫	
取締役	埴篤典	
監査役	明石亨	
社外監査役	福岡敏夫	(非常勤)
社外監査役	柏木隆宏	(非常勤)
社外監査役	遠藤健二	(非常勤)

新任取締役候補者の略歴

伊藤 久美 (いとう くみ)

生年月日 1964年12月20日

略 歴 1987年 4月 ソニー株式会社入社
1998年 4月 日本 IBM 株式会社入社
2008年 1月 同社副社長補佐
2009年 6月 米国 IBM 本社コーポレートストラテジー部門ディレクター
2010年10月 日本 IBM 株式会社日本ストラテジー部門理事
2011年 1月 同社ソフトウェア部門 Websphere 事業部長
2012年 1月 同社グローバル・テクノロジー・サービス部門
ビジネス・デベロップメント・エグゼクティブ
2013年 1月 同社グローバル・プロセス・サービス部門
ソリューション・プログラム・エグゼクティブ
2014年 1月 GE ヘルスケア・ジャパン株式会社 CMO
2016年 4月 立命館大学客員教授、筑波大学非常勤講師
現在に至る
2016年 9月 4U Lifecare 株式会社取締役 COO
2017年 7月 株式会社 Yext CMO
2018年 4月 4U Lifecare 株式会社代表取締役社長 CEO
現在に至る
2018年 6月 株式会社 True Data 社外取締役
現在に至る

新任監査役候補者の略歴

明石 亨 (あかし とおる)

生年月日 1958年 9月28日

略 歴 1981年 4月 当社入社
2005年 4月 当社企画本部経理部長
2009年10月 当社経営企画本部財務経理部長
2011年 6月 当社取締役、執行役員、管理部門統括、経営企画本部長、
輸出管理室長
2013年10月 当社取締役、執行役員、管理部門統括、
情報通信システム事業本部長、経営企画本部長、輸出管理室長
2014年 4月 当社取締役、執行役員、管理部門統括、経営企画本部長
2015年 4月 当社取締役、執行役員常務、空調設備事業統括、空調設備事業本部長
2016年 4月 当社取締役、執行役員常務、海外事業統括、海外事業本部長
2019年 4月 当社取締役、執行役員常務、海外統括、海外本部長
現在に至る

以 上