



2022年2月14日

各 位

会社名 株式会社 荏原製作所  
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、取締役及び執行役の候補者を内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。正式には本年3月29日開催の第157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おいて決定される予定です。

### 記

#### 1. 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 ※
澤部 肇	(再任)	独立社外取締役
大枝 宏之	(再任)	独立社外取締役
橋本 正博	(再任)	独立社外取締役
西山 潤子	(再任)	独立社外取締役
藤本 美枝	(再任)	独立社外取締役
北山 久恵	(再任)	独立社外取締役
長峰 明彦	(再任)	取締役
島村 琢哉	(新任)	独立社外取締役

(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

大枝 宏之	(新任)	独立社外取締役
-------	------	---------

##### (3) 退任予定取締役

宇田 左近	(現)	独立社外取締役
-------	-----	---------

#### 2. 各委員会の委員長・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 委員長・委員候補者

委員長	澤部 肇	独立社外取締役
委員	大枝 宏之	独立社外取締役
委員	前田 東一	取締役会長

(2) 報酬委員会 委員長・委員候補者

委員長	藤本 美枝	独立社外取締役
委員	西山 潤子	独立社外取締役
委員	島村 琢哉	独立社外取締役

(3) 監査委員会 委員長・委員候補者

委員長	橋本 正博	独立社外取締役
委員	北山 久恵	独立社外取締役
委員	長峰 明彦	取締役

3. 新任取締役候補者の略歴

(年齢は就任日時点)

氏名：島村 琢哉  
生年月日：1956年12月25日(65才)  
略歴：1980年4月 旭硝子(現AGC)株式会社入社  
2009年1月 同社執行役員、化学品カンパニー企画・管理室長  
2010年1月 同社執行役員、化学品カンパニープレジデント  
2013年1月 同社常務執行役員、電子カンパニープレジデント  
2015年1月 同社社長執行役員CEO  
2015年3月 同社代表取締役、社長執行役員CEO  
2021年1月 同社代表取締役会長  
2021年3月 同社取締役会長(現在)

#### 4. 執行役の異動

##### (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		
永田 修	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 標準ポンプ事業部長	(コーポレート) グループ 経営戦略・人事統括部長 標準ポンプ事業部長		
沖山 喜明					
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
太田 晃志 ※				システム事業部長	システム事業部営業部長
宮木 貴延 ※				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
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		
南部 勇雄 ※		装置事業部長	装置事業部長		
露木 聖一 ※		コンポーネント事業部長	コンポーネント事業部長		
細田 修吾	コーポレート	グループ経営戦略・経理財 務統括部長	経理財務統括部長		
佐藤 誉司 ※		人事統括部長	(環境事業カンパニー) 荏原環境プラント株式会 社取締役		
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		
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・知的財産統 括部長	技術・研究開発・知的財産統 括部長		

(注) ※印は新任候補者

##### (2) 退任予定執行役

野路 伸治 (現 風水力機械カンパニープレジデント)

喜田 明裕 (現 風水力機械カンパニー システム事業部長)

マイケル・ローダイ (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)

勝岡 誠司 (現 精密・電子事業カンパニー 経営戦略統括部長)

以 上