



2022年2月17日

各位

会社名 荏原実業株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員兼COO 吉田 俊範
(コード番号：6328 東証第一部)
問合せ先 取締役常務執行役員総合企画室長 大野 周司
(TEL 03-5565-2885)

取締役候補者の決定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、2022年3月24日開催予定の定時株主総会(以下「本年定時株主総会」という。)に付議する取締役候補者を決議しましたので、お知らせします。
なお、本件は、本年定時株主総会及びその後の取締役会の承認を経て、正式決定される予定です。

記

1. 取締役候補者の決定

(1) 取締役候補者

氏名	種別	現役職名
鈴木 久司	再任	代表取締役 会長 兼 CEO
吉田 俊範	再任	代表取締役 社長執行役員 兼 COO・管理統括・自社製品統括
石井 孝	再任	取締役 常務執行役員 営業統括 兼 環境設備本部長
大野 周司	再任	取締役 常務執行役員 総合企画室長
小林 均	新任	監査室 部長
平山 正剛	再任	社外取締役 (監査等委員)
橘 昇	再任	社外取締役 (監査等委員)
石橋 和男	再任	社外取締役 (監査等委員)
清水 亜希	新任	—

(注1) 小林均氏は、監査等委員の候補者です。

(注2) 平山正剛、橘昇、石橋和男、清水亜希の各氏は、社外取締役(監査等委員)の候補者です。

(2) 退任予定取締役

氏名	現役職名
中村 隆	取締役（常勤監査等委員）

2. 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社株式数
<small>こばやし ひとし</small> 小林 均 (1958年2月25日生)	1978年3月 当社入社 1996年4月 当社総務部長 2007年1月 当社執行役員 同年5月 当社法務部長 2008年3月 当社取締役 同 当社管理本部長 2013年1月 当社上席執行役員 同 当社計測器・医療本部長 2015年1月 当社工務本部長 2022年1月 監査室部長(現任)	28,067株
<small>しみず あき</small> 清水 亜希 (1977年6月18日生)	2004年11月 司法試験合格 2006年10月 さいたま地方裁判所判事補 2009年4月 札幌法務局訟務部付検事 2011年4月 横浜家庭裁判所判事補 2012年4月 横浜地方裁判所判事補 2015年4月 千葉地方・家庭裁判所松戸支部判事補 2016年10月 同裁判所判事 2018年1月 弁護士登録 同 成和明哲法律事務所（現明哲総合法律事務所） 入所（現任） <重要な兼職の状況> 株式会社アイ・エス・ビー 社外取締役 (2022年3月25日就任予定)	一株

以上