



2023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 兼 CEO 兼 COO 浅見 正男  
(コード番号 6361 東証プライム市場)  
問合せ先 執行役 経営企画・経理財務統括部長 兼 CFO 細田 修吾  
(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158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. 取締役候補者

##### (1) 取締役（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
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	（再任）	独立社外取締役
高下 貞二	（新任）	独立社外取締役
沼上 幹	（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（本株主総会終了後の取締役会に付議予定）

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

##### (3) 退任予定取締役

橋本 正博	（現）	独立社外取締役
-------	-----	---------

#### 2. 各委員会の委員長・委員候補者（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	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
委員	高下 貞二	独立社外取締役

(2) 報酬委員会

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	北山 久恵	独立社外取締役
委員	長峰 明彦	取締役
委員	沼上 幹	独立社外取締役

3. 新任取締役候補者の略歴

氏名：こうげ ていじ高下 貞二

生年月日：1953年11月14日

略歴：1976年4月 積水化学工業株式会社入社  
2005年6月 同社取締役 名古屋セキスイハイム株式会社代表取締役社長  
2005年10月 積水化学工業株式会社取締役 住宅カンパニープレジデント室長  
2006年4月 同社取締役 住宅カンパニー企画管理部長  
2007年4月 同社取締役 住宅カンパニー住宅事業部長兼企画管理部長  
2007年7月 同社取締役 住宅カンパニー営業部担当、住宅事業部長  
2008年2月 同社取締役  
住宅カンパニープレジデント、営業部担当、住宅事業部長  
2008年4月 同社取締役常務執行役員 住宅カンパニープレジデント  
2009年4月 同社取締役専務執行役員 住宅カンパニープレジデント  
2014年3月 同社取締役専務執行役  
CSR部長兼コーポレートコミュニケーション部長  
2015年3月 同社代表取締役社長 社長執行役員  
2020年3月 同社代表取締役会長  
2022年6月 同社取締役会長（現在）

氏名：ぬまがみ つよし沼上 幹

生年月日：1960年3月27日

略歴：2000年4月 一橋大学大学院商学研究科教授  
2011年1月 一橋大学大学院商学研究科研究科長  
2014年12月 一橋大学理事・副学長  
2018年4月 一橋大学大学院経営管理研究科教授（2023年3月退任予定）  
2018年6月 JFEホールディングス株式会社社外監査役（現在）  
2021年4月 東京工業大学エネルギー・情報卓越教育院教授（2023年3月退任予定）  
2021年10月 公益財団法人日本生産性本部経営アカデミー学長（現在）  
2022年6月 東京センチュリー株式会社社外取締役（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 兼 CEO 兼 COO	代表執行役社長 兼 CEO 兼 COO
永田 修	建築・産業 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
宮木 貴延	エネルギー 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
太田 晃志	インフラ 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
山田 秀喜	環境 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 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
蓬臺 昌夫 ※		事業統括責任者 兼 カンパニーCOO	事業統括責任者 兼 カンパニーCOO
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	経営企画・経理財務統括部長 兼 CFO
佐藤 誉司		人事統括部長 兼 CHRO	人事統括部長 兼 CHRO
中山 亨		法務・総務・内部統制・リ スク管理統括部長 兼 CRO	法務・総務・内部統制・リ スク管理統括部長 兼 CRO
小和瀬 浩之		情報通信統括部長 兼 CIO	情報通信統括部長 兼 CIO
三好 敬久 ※		技術・研究開発・知的財産 統括部長 兼 CTO	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

大井 敦夫（現 荏原環境プラント株式会社代表取締役会長）

沖山 喜明（現 中国地域本社準備室長）

曾布川 拓司（現 水素関連事業プロジェクト技術開発担当）

以 上