



2024年2月9日

各 位

会 社 名 日揮ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役会長 CEO 佐藤 雅之
(コード番号 1963 東証プライム市場)
問合せ先 経営企画ユニット
コーポレートコミュニケーション
グループマネージャー 山上 晃弘
(TEL 045-682-8026)

当社および子会社の役員異動に関するお知らせ

当社は、本日（2024年2月9日）開催の取締役会において、当社役員の異動について、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、取締役の異動につきましては、2024年6月27日に開催予定の第128回定時株主総会において、正式決定される予定です。

当社連結子会社の役員の異動につきましても、下記の通り内定いたしましたので、併せてお知らせいたします。

<日揮ホールディングス株式会社>

I. 取締役の異動（2024年6月27日付予定）

1) 新任取締役

新役位	氏名	現役位
取締役常務執行役員	いしかわ まさき 石川 正樹	常務執行役員
社外取締役	みしま しんじろう 三島 慎次郎	一般財団法人次世代環境船舶開発センター 代表理事
社外取締役	ひらの みく 平野 未来	株式会社シナモン 代表取締役社長 Co-CEO

II. 監査役の異動（2024年6月27日付予定）

1) 新任監査役

新役位	氏名	現役位
監査役	にのみや あきら 二宮 朗	シニアアドバイザー兼 日揮株式会社 非常勤監査役

社外監査役	ふなやま のりお 船山 範雄	メディアスホールディングス株式会社 取締役（監査等委員）
-------	-------------------	---------------------------------

2) 退任監査役

現役位	氏名	退任後の役位
監査役	いせたに やすまさ 伊勢谷 泰正	—
社外監査役	おおの こういち 大野 功一	—

III. 執行役員の変動

1) 昇格執行役員（2024年4月1日付）

新役位	氏名	現役位
専務執行役員 TCO	あいか まさひろ 秋鹿 正敬	常務執行役員 TCO

TCO：Technology Commercialization Officer

2) 新任執行役員（2024年4月1日付）

新役位	氏名	現役位
執行役員	たぐち しんいち 田口 信一	理事兼 日揮株式会社 非常勤監査役

<日揮グローバル株式会社>

I. 取締役の変動（2024年6月中旬開催予定の同社定時株主総会で決定予定）

1) 新任取締役

新役位	氏名	現役位
非常勤取締役	いしかわ まさき 石川 正樹	日揮ホールディングス株式会社 常務執行役員

2) 退任取締役

現役位	氏名	退任後の役位
非常勤取締役	やまだ しょうじ 山田 昇司	日揮株式会社 代表取締役社長執行役員兼 日揮ホールディングス株式会社 取締役（現職）

II. 執行役員の異動

1) 昇格執行役員（2024年4月1日付）

新役位	氏名	現役位
常務執行役員	のひら けいじ 野平 啓二	執行役員
常務執行役員	しもおおた たかひろ 下大田 隆広	執行役員
常務執行役員	こみやま ひろし 込山 宏	執行役員

2) 新任執行役員（2024年4月1日付）

新役位	氏名	現役位
執行役員	クライド カエリン Clyde Kaelin	PT. JGC INDONESIA President, Director

3) 退任執行役員（2024年3月31日付）

現役位	氏名	退任後の役位
副社長執行役員	あかばね つとむ 赤羽根 勉	Strategic Projects Executive
執行役員	ひろせ たけひこ 広瀬 岳彦	シニアアドバイザー

<日揮株式会社>

I. 代表取締役の異動（2024年6月中旬開催予定の同社定時株主総会後の取締役会で決定予定）

新役位	氏名	現役位
代表取締役 副社長執行役員	やまぐち やすはる 山口 康春	取締役副社長執行役員

II. 執行役員の異動

1) 退任執行役員（2024年3月31日付）

現役位	氏名	退任後の役位
執行役員	きむら いたる 木村 格	シニアフェロー

<日揮触媒化成株式会社>

I. 取締役の異動（執行役員制度の拡充のため。2024年6月中旬開催予定の同社定時株主総会で決定予定）

1) 退任取締役

現役位	氏名	退任後の役位
取締役執行役員	かわごえ ひろあき 川越 浩章	—
取締役執行役員	ひがしはら よしあき 東原 慶明	執行役員
取締役執行役員	のりまつ たつや 乗松 達也	執行役員

II. 執行役員の異動(2024年6月中旬開催予定の同社定時株主総会後の取締役会で決定予定)

1) 新任執行役員

新役位	氏名	現役位
執行役員	すずき じゅんいち 鈴木 淳一	統括主幹

<日本ファインセラミックス株式会社>

I. 取締役の異動（2024年6月中旬開催予定の同社定時株主総会で決定予定）

1) 新任取締役

新役位	氏名	現役位
非常勤取締役	もりしま ひろゆき 森嶋 浩之	日揮ホールディングス株式会社 執行役員 CMO

CMO：Chief Manufacturing Officer

2) 退任取締役

現役位	氏名	退任後の役位
取締役	ほそや けいぞう 細谷 敬三	顧問

添付：日揮ホールディングス株式会社および主要子会社の新役員体制

以 上

添付：日揮ホールディングス株式会社および主要子会社の新役員体制

<日揮ホールディングス株式会社>

【6月27日開催予定株主総会以降の新役員体制】

※但し、執行役員は4月1日付で就任予定

I. 取締役

代表取締役会長 CEO	佐藤 雅之
代表取締役社長 COO	石塚 忠
取締役	寺嶋 清隆
	石川 正樹
	山田 昇司 (非常勤)
社外取締役	遠藤 茂
	松島 正之
	八尾 紀子
	三島 慎次郎
	平野 未来

CEO : Chief Executive Officer

COO : Chief Operating Officer

II. 監査役

監査役	武藤 一義
	二宮 朗
社外監査役	高松 則雄
	大木 一也
	船山 範雄

III. 執行役員

副社長執行役員 CFO	寺嶋 清隆
専務執行役員 CHRO	花田 琢也
専務執行役員 TCO	秋鹿 正敬
常務執行役員	石川 正樹
執行役員	川崎 剛
	唐澤 俊之
執行役員 CTO	水口 能宏
執行役員 CIO	澤木 章人
執行役員 CDO	谷川 圭史
執行役員 General Counsel	鞍田 哲
執行役員 CMO	森嶋 俊之

執行役員	三宅 真也
	田口 信一

CFO : Chief Financial Officer

CHRO : Chief Human Resource Officer

TCO : Technology Commercialization Officer CTO : Chief Technology Officer

CIO : Chief Information Officer

CDO : Chief Digital Officer

CMO : Chief Manufacturing Officer

<日揮グローバル株式会社>

【6月中旬開催予定の株主総会以降の新役員体制】

※但し、執行役員は4月1日付で就任予定

I. 取締役

代表取締役	ファルハン・マジブ
取締役	花田 琢也 (非常勤)
	石川 正樹 (非常勤)

II. 監査役

監査役	武藤 一義 (非常勤)
	山崎 亜也 (非常勤)

III. 執行役員

社長執行役員	ファルハン・マジブ
副社長執行役員	佐藤 諭志
	林 晃光
	近藤 明
常務執行役員	桜井 宏司
	野平 啓二
	下大田 隆広
	込山 宏
執行役員	山本 克毅
	会田 守志
	阪本 富美男
	ステン・ジェイコブソン
	小川 修一
	橋爪 健

執行役員	伊藤 賢治
	水谷 暢良
	杉山 光
	内山 善浩
	木村 靖治
	斎藤 傑
	クライド・カエリン

<日揮株式会社>

【6月中旬開催予定の株主総会以降の新役員体制】

※但し、執行役員は4月1日付で就任予定

I. 取締役

代表取締役	山田 昇司
	山口 康春
取締役	石塚 忠（非常勤）

II. 監査役

監査役	田口 信一（非常勤）
	二宮 朗（非常勤）

III. 執行役員

社長執行役員	山田 昇司
副社長執行役員	山口 康春
常務執行役員	雨宮 徹
執行役員	是松 寛士
	藤原 正彦
	今村 孝
	石川 雅也
	朝倉 昌典
	松浦 耕司
	小川 健一郎
潮崎 洋	

<日揮コーポレートソリューションズ株式会社> (変更なし)

I. 取締役

代表取締役	寺嶋 清隆
取締役	澤木 章人 (非常勤)
	花田 琢也 (非常勤)
	鞍田 哲 (非常勤)

II. 監査役

監査役	栗山 雅敏 (非常勤)
-----	-------------

III. 執行役員

常務執行役員	澤木 章人
執行役員	山下 豊

<日揮触媒化成株式会社>

【6月中旬開催予定の同社定時株主総会以降の新役員体制】

I. 取締役

代表取締役	平井 俊晴
取締役	佐藤 斉
	森嶋 浩之 (非常勤)

II. 監査役

監査役	高三瀦 耕平
	内田 啓克 (非常勤)

III. 執行役員

社長執行役員	平井 俊晴
副社長執行役員	佐藤 斉
執行役員	東原 慶明
	乗松 達也
	迫田 尚夫
	茂垣 孝之
	中井 満
	石原 庸一

執行役員	村口 良
	鈴木 淳一

<日本ファインセラミックス株式会社>

【6月中旬開催予定の同社定時株主総会以降の役員体制】

I. 取締役

代表取締役社長	田中 宏
取締役副社長	坂 和弘
取締役	田辺 元
	森嶋 浩之（非常勤）

II. 監査役

監査役	栗山 雅敏（非常勤）
-----	------------