



2024年3月26日

各位

会社名 横河電機株式会社  
代表者名 代表取締役社長 奈良 寿  
コード番号 6841 東証プライム  
問い合わせ先 IR部長 中谷 博彦  
Tel 0422-52-6845

## 指名委員会等設置会社への移行および取締役候補者の決定に関するお知らせ

横河電機株式会社(本社:東京都武蔵野市 代表取締役社長:奈良 寿)は、本日開催の取締役会において、指名委員会等設置会社への移行および2024年6月18日に開催予定の定時株主総会(以下、本定時株主総会)に提案する取締役候補者について下記のとおり決定しましたのでお知らせします。

本日の取締役会決議に基づく新経営体制への移行は、本定時株主総会に上程し、株主の皆様のご賛同を得たうえで実行に移します。

### 記

#### 1. 指名委員会等設置会社への移行

##### (1) 移行の背景

当社は、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上を実現するため、これまで、透明・公正かつ迅速・果敢な意思決定ならびに実効性の高い経営の監督の実現を目的として、任意の指名・報酬諮問委員会の設置や取締役会の実効性評価を基にした取締役会の機能強化に取り組むとともに、過半数を社外取締役としながら、当社が必要と考えるスキルマトリックスに基づき、多様性も考慮したバランスの取れた取締役会構成を実現するなど、コーポレートガバナンスの強化に取り組んできました。

当社にとっての最適なコーポレートガバナンス体制の構築は重要課題の一つであり、これについて指名諮問委員会、取締役会での議論を重ねた結果、さらなるコーポレートガバナンスの強化と中長期的な企業価値の向上を目指して指名委員会等設置会社へ移行することを決議しました。

##### (2) 移行の目的

指名委員会等設置会社への移行は、経営における監督と業務執行の機能・役割を明確に分離し、監督機能の強化とともに業務執行のスピードアップを図ることを目的とします。

監督機能を担う取締役会は、中長期の事業方針の決定とそれに基づく業務執行の監督、助言等に集中することで、変化の激しい環境下で迅速な対応が求められる執行の取り組みを促します。また、法定の三委員会を通じて執行役の任免・報酬の決定および業務執行の監査を行うことで、これまで以上に監督機能を強化します。

業務執行を担当する執行役は、個別の事業および業務執行に関する意思決定を担い、結果責任を負う体制とするとともに、執行役が取締役と同じ会社法上の地位であることを認識したうえで、取締役会との間で適切な緊張関係・信頼関係を構築していきます。

監督と業務執行それぞれの役割を果たすことにより、連携・協力して業務執行・意思決定の品質およびスピードを強化し、中長期的な企業価値の向上を目指します。

##### (3) 移行の時期

本定時株主総会において、必要な定款変更について株主の皆様にご承認いただいたうえで、指名委員会等設置会社へ移行する予定です。

##### (4) その他

本定時株主総会に上程する定款変更の内容等詳細については、今後、決定次第お知らせします。

## 2. 取締役候補者の決定

当社は、本日開催された取締役会において、上記の指名委員会等設置会社への移行に関する当社の考え方も鑑み、以下の取締役候補者を本定時株主総会に提案することを決議しました。経営における監督と業務執行の機能・役割を明確に分離し、監督機能の強化とともに業務執行のスピードアップを図ることを目的とした指名委員会等設置会社への移行に加え、これまでに実現してきた、過半数を社外取締役としながら、当社が必要と考えるスキルマトリックスに基づき、多様性も考慮しながらバランスの取れた取締役会構成を維持することで、執行に対する取締役会の監督機能のさらなる充実を図ります。

なお本件は、本定時株主総会および本定時株主総会終了後に行われる取締役会における承認が前提となります。

### (1) 取締役候補者【( )内は2024年3月26日現在の役職】

取締役<再任>	奈良 寿	(代表取締役社長)
取締役<新任>	吉川 光	(執行役員 経営監査・QHSE 本部長)
取締役<新任>	中嶋 倫子	(執行役員 経理財務本部長)
取締役<再任>	内田 章	(社外取締役)
取締役<再任>	浦野 邦子	(社外取締役)
取締役<再任>	平野 拓也	(社外取締役)
取締役<再任>	五嶋 祐治朗	(社外取締役)
取締役<新任>	高山 靖子	(社外監査役)
取締役<新任>	大澤 真	(社外監査役)
取締役<新任>	小野 傑	(社外監査役)
取締役<新任>	丸山 寿	(株)ゼンショーホールディングス 社外取締役 監査等委員)

※内田 章氏、浦野 邦子氏、平野 拓也氏、五嶋 祐治朗氏、高山靖子氏、大澤 真氏、小野 傑氏、丸山 寿氏は社外取締役候補者であり、東京証券取引所有価証券上場規程第 436 条の2に定める独立役員としての要件及び当社における「社外役員の独立性に関する基準」を満たしております。各氏の選任が承認された場合は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として届け出る予定です。

なお、上記取締役候補者の選定にあたっては、当社取締役会の任意の諮問機関である「指名諮問委員会」の答申を参考にしています。

### (2) 取締役会、指名・報酬・監査委員会構成の予定(本定時株主総会終了後に正式決定)

取締役会 11名	指名委員会 5名	報酬委員会 4名	監査委員会 5名
奈良 寿	○ 委員		
吉川 光			○ 委員
中嶋 倫子			
内田 章 取締役会議長	○ 委員	○ 委員	
浦野 邦子	◎ 委員長	○ 委員	
平野 拓也	○ 委員	◎ 委員長	
五嶋 祐治朗	○ 委員	○ 委員	
高山 靖子 筆頭社外取締役			○ 委員
大澤 真			○ 委員
小野 傑			○ 委員
丸山 寿			◎ 委員長

(3) 退任予定取締役・監査役【( )内は2024年3月26日現在の役職】

穴吹 淳一 (取締役 副社長執行役員)  
戴 焜 (取締役 常務執行役員 デジタルソリューション本部長)  
菅田 史朗 (社外取締役 取締役会議長)  
渡辺 肇 (常勤監査役)  
長谷川 健司 (常勤監査役)  
高山 靖子 (社外監査役) ※取締役に就任予定  
大澤 真 (社外監査役) ※取締役に就任予定  
小野 傑 (社外監査役) ※取締役に就任予定

(4) 新任取締役候補者の略歴

氏 名: 吉川 光(きっかわ ひかる)

生年月日: 1967年3月28日

出身地: 千葉県

学 歴: 1989年3月 横浜市立大学商学部経営学科卒業

職 歴: 1989年4月 横河電機株式会社 入社  
1997年2月 経理部国際経理グループ  
1998年2月 Yokogawa Thailand Limited  
2001年9月 Yokogawa Engineering Asia Pte. Ltd.  
2003年4月 横河電機株式会社 経営企画本部 広報・IR室 IRグループ長  
2011年4月 経営管理本部 広報・IR部長  
2012年4月 コーポレート本部 経営企画室長  
2016年4月 マーケティング本部 事業企画室長  
2017年5月 Yokogawa America do Sul S.A.S. 社長  
2020年4月 横河電機株式会社 執行役員 経営監査・品質保証本部長  
2022年4月 執行役員 経営監査・QHSE 本部長(現任)

選定理由: 吉川 光氏は、当社の経理財務部門や海外子会社を含む事業部門での長年の業務経験を有し、直近は経営監査・QHSE 本部長として経営監査において高い能力と専門性を発揮しており、当社の経営に関する豊富な経験と実績を有している。同氏のマネジメント経験と実績を活かすことで、企業価値向上と取締役会における意思決定機能および経営の監督機能の強化への貢献が期待できるため、新任取締役候補者として選定する。

氏 名: 中嶋 倫子(なかじま みちこ)

生年月日: 1971年1月14日

出身地: 埼玉県

学 歴: 1994年3月 上智大学法学部国際関係法学科卒業

職 歴: 1994年4月 横河電機株式会社 入社  
1995年4月 人事部  
1997年7月 関連会社事業センター  
1998年7月 人財センター  
1999年10月 横河ファイナンシャルサービス株式会社 財務会計  
2001年1月 横河電機株式会社 経営企画部 関連会社統括室  
2003年4月 経営管理本部 経理財務センター 財務部  
2007年4月 経営管理本部 経理財務センター 予算管理グループ  
2014年4月 経理財務本部 予算管理部長  
2016年4月 経理財務本部 財務部長  
2018年4月 経営管理本部 経理財務センター長  
2021年4月 執行役員 経理財務本部長(現任)

選定理由： 中嶋倫子氏は、当社の経理財務部門で長年の業務経験を有し、現在は経理財務本部長を務めており、当社の経営に関する豊富な知見と実績を有している。同氏のマネジメント経験と実績を活かすことで、企業価値向上と取締役会における意思決定機能および経営の監督機能の強化への貢献が期待できるため、新任取締役候補者として選定する。

氏 名： 高山 靖子(たかやま やすこ)

生年月日： 1958年3月8日

出身地： 東京都

学 歴： 1980年3月 早稲田大学第一文学部卒業

職 歴： 1980年4月 株式会社資生堂 入社  
2005年4月 同社 お客様センターWeb 推進室長  
2006年4月 同社 お客様センター所長  
2008年10月 同社 コンシューマーリレーション部長  
2009年4月 同社 お客様・社会リレーション部長  
2010年4月 同社 CSR部長  
2011年6月 同社 常勤監査役  
2015年6月 同社 顧問(2017年6月退任)  
2017年6月 当社 監査役(現任)

主な兼職： (株)千葉銀行 社外取締役  
コスモエネルギーホールディングス(株) 社外取締役(監査等委員)

選定理由： 高山靖子氏は、社外監査役として経営の監査を適切に行ってきたと評価できる。同氏は大手コンシューマ・ビジネス企業において CSR 担当をはじめとした幅広い実務経験や常勤監査役としての経験、さらには様々な企業での社外役員としての豊富な経験を有している。それらを当社の経営の監督に反映することで、経営の妥当性、客観性、透明性を高めるため、新任取締役候補者として選定する。

氏 名： 大澤 真(おおさわ まこと)

生年月日： 1959年2月20日

出身地： 大阪府

学 歴： 1981年3月 慶應義塾大学経済学部卒業

職 歴： 1981年4月 日本銀行 入行  
1990年5月 国際通貨基金アジア局出向  
1997年6月 日本銀行 ロンドン事務所次長  
1999年6月 同行 金融市場局金融市場課長  
2003年6月 同行 那覇支店長  
2006年9月 プライスウォーターハウスクーパース 入社  
2008年9月 同社 パートナー(事業再生、金融、ファミリービジネス、ヘルスケア、ホスピタリティ担当)  
2012年2月 株式会社フィーモ 代表取締役(現任)  
2018年6月 当社 監査役(現任)

主な兼職： (株)フィーモ 代表取締役  
(株)ロングステイネットワーク 代表取締役社長  
(株)富山銀行 社外取締役  
一般社団法人メガソーラー機構 理事  
一般社団法人日本ビジネススクール・経営人財育成推進機構 理事

選定理由： 大澤 真氏は、社外監査役として経営の監査を適切に行ってきたと評価できる。同氏は経験豊富な経営者の観点と経済界における幅広い活動に基づく高い見識、さらには様々な企業での社外役員としての豊富な経験を有している。それらを当社の経営の監督に

反映することで、経営の妥当性、客観性、透明性を高めるため、新任取締役候補者として選定する。

氏名：小野 傑(おの まさる)  
生年月日：1953年6月1日  
出身地：東京都  
学歴：1976年3月 東京大学法学部第一類卒業  
1982年8月 ミシガン大学ロースクール修士課程修了  
職歴：1978年4月 東京弁護士会登録  
1983年6月 ニューヨーク州弁護士資格取得  
1984年2月 西村眞田法律事務所(現 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業)入所  
1985年7月 西村あさひ法律事務所(現 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業)パートナー  
2007年6月 有限責任中間法人 流動化・証券化協議会(現 一般社団法人流動化・証券化協議会) 専務理事(現 理事長)  
2009年4月 東京大学 客員教授(現任)  
2020年6月 当社 監査役(現任)  
2021年1月 西村あさひ法律事務所(現 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業) オブカウンセル(2023年12月退任)  
2024年1月 小野総合法律事務所 代表パートナー(現任)  
西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 顧問(現任)

主な兼職：小野総合法律事務所 代表パートナー  
西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 顧問  
(株)プレステージ・インターナショナル 社外監査役  
(株)and Capital 監査役(非常勤)  
一般社団法人流動化・証券化協議会 理事長  
東京大学 客員教授

選定理由：小野 傑氏は、社外監査役として経営の監査を適切に行ってきたと評価できる。同氏は弁護士として企業法務やファイナンス分野の豊富な知見を有しており、経済界や教育界における幅広い活動に基づく高い見識を有している。それらを当社の経営の監督に反映することで、経営の妥当性、客観性、透明性を高めるため、新任取締役候補者として選定する。

氏名：丸山 寿(まるやま ひさし)  
生年月日：1961年3月8日  
出身地：長野県  
学歴：1983年3月 一橋大学法学部卒業  
2000年 サザンメソジスト大学ロースクール修了  
職歴：1983年4月 日立化成工業(現 (株)レゾナック・ホールディングス)入社  
2003年4月 同社 社長室長 兼 法務 IR 担当部長  
2011年4月 同社 執行役 CSR 統括部副統括部長 兼 財務センター長  
2015年4月 同社 執行役常務  
2016年4月 同社 代表執行役 執行役社長  
2016年6月 同社 取締役 代表執行役 執行役社長  
2022年1月 昭和電工株式会社(現 (株)レゾナック・ホールディングス) 取締役 兼 昭和電工マテリアルズ株式会社(現 (株)レゾナック) 代表取締役会長  
2023年1月 株式会社レゾナック・ホールディングス 取締役(2023年3月退任)  
主な兼職：(株)ゼンショーホールディングス 社外取締役 監査等委員

選定理由： 丸山 寿氏は、グローバルに活動する大手製造業において、法務、広報・IR、財務、CSR部門などを中心に幅広い業務に携わり、CEO として企業改革を主導するなど経営者として豊富な経験と知見を持っている。それらを当社の経営の監督に反映することで、経営の妥当性、客観性、透明性を高めるため、新任取締役候補者として選定する。

(5) 執行役候補者(本定時株主総会終了後の取締役会に付議予定)

氏名	株主総会後に開催する取締役会後の新役職
奈良 寿	代表執行役社長
阿部 剛士	執行役常務 マーケティング本部長
船生 幸宏	執行役常務 デジタル戦略本部長
中岡 興志	執行役常務 エネルギー&サステナビリティ事業本部長
竹岡 一彦	執行役常務 ASEAN・パシフィック・中国・韓国統括代表 兼 横河電機(中国)有限公司 社長
重野 邦正	執行役常務 デジタルソリューション統括本部長
中尾 寛	執行役 ライフ事業本部長
八橋 弘昌	執行役 日本統括代表 兼 横河ソリューションサービス株式会社 社長
永井 博	執行役 横河マニュファクチャリング株式会社 社長
Sajiv Ravindran Nath	執行役 インド・南アジア統括代表 兼 Yokogawa India Ltd. 社長
中嶋 倫子	執行役 経理財務本部長
藤田 陽子	執行役 ビジネス戦略本部長
鈴木 俊之	執行役 横河計測株式会社 社長
田野口 宏	執行役 横河プロダクト本部長
福田 哲	執行役 経営管理本部長
Kevin McMillen	執行役 北米・南米統括代表 兼 Yokogawa Corporation of America 社長
遠藤 尚久	執行役 マテリアル事業本部長
小川 恭正	執行役 デジタルソリューション統括本部 プロジェクト・サービス事業部長
佐藤 範直	執行役 中東・アフリカ統括代表 兼 Yokogawa Middle East & Africa B.S.C.(c) 社長
朝倉 義明	執行役 グローバル・ビジネス・サービス本部長
前田 雅治	執行役 デジタルソリューション統括本部 ソリューション事業部長
朝長 正隆	執行役 人財総務本部長
山本 光浩	執行役 デジタルソリューション統括本部 システム事業部長
萩原 盛太	執行役 欧州・ロシア・CIS 統括代表 兼 Yokogawa Europe B.V. 社長

以上