



平成 30 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 前田 東一  
(コード番号 6361 東証第 1 部)  
問合せ先 ガバナンス推進部長 江口 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 28 日開催の第 153 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）

取締役会長	矢後 夏之助	(再任)
取締役	前田 東一	(再任) ※
社外取締役	宇田 左近	(再任)
社外取締役	国谷 史朗	(再任)
社外取締役	佐藤 泉	(再任)
社外取締役	澤部 肇	(再任)
社外取締役	山崎 彰三	(再任)
社外取締役	大枝 宏之	(新任)
社外取締役	橋本 正博	(新任)
取締役	藤本 哲司	(再任)
取締役	大井 敦夫	(再任) ※
取締役	津村 修介	(再任)
取締役	野路 伸治	(新任) ※

(注) ※印が付された者は、執行役を兼務する予定。

##### (2) 退任予定取締役

並木 正夫	(現 社外取締役 監査委員会委員)
松原 亘子	(現 社外取締役 指名委員会委員)
辻村 学	(現 取締役 執行役専務 技術・研究開発・知的財産担当)

#### 2. 各委員会の委員（本株主総会終了後の取締役会に付議予定）

##### (1) 指名委員会委員候補者

社外取締役	宇田 左近	(再任)
社外取締役	大枝 宏之	(新任)
取締役会長	矢後 夏之助	(再任)

- (2) 報酬委員会委員候補者  
 社外取締役 国谷 史朗 (再任)  
 社外取締役 澤部 肇 (再任)  
 社外取締役 宇田 左近 (再任)

- (3) 監査委員会委員候補者  
 社外取締役 佐藤 泉 (再任)  
 社外取締役 山崎 彰三 (再任)  
 社外取締役 橋本 正博 (新任)  
 取締役 藤本 哲司 (再任)  
 取締役 津村 修介 (再任)

### 3. 執行役

- (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)
- |         |       |  |
|---------|-------|--|
| 代表執行役社長 | 前田 東一 | (現 代表執行役社長)                                |
| 執行役専務   | 辻村 学  | (現 執行役専務 技術・研究開発・知的財産担当)                   |
| 執行役専務   | 大井 敦夫 | (現 執行役専務 風水力機械カンパニープレジデント)                 |
| 執行役専務   | 野路 伸治 | (現 執行役専務 風水力機械カンパニー<br>標準ポンプ事業部長 兼 冷熱事業担当) |
| 執行役常務   | 木村 憲雄 | (現 執行役常務 風水力機械カンパニー<br>カスタムポンプ事業部長)        |
| 執行役常務   | 浅見 正男 | (現 執行役常務 精密・電子事業カンパニープレジデント)               |
| 執行役     | 長峰 明彦 | (現 執行役 経理財務統括部長)                           |
| 執行役     | 宮下 俊彦 | (現 執行役 風水力機械カンパニー<br>コンプレッサ・タービン事業担当)      |
| 執行役     | 勝岡 誠司 | (現 執行役 精密・電子事業カンパニー CMP 事業部長)              |
| 執行役     | 喜田 明裕 | (現 執行役 風水力機械カンパニー システム事業部長)                |
| 執行役     | 沖山 喜明 | (現 風水力機械カンパニー 企画管理技術統括部長)                  |
| 執行役     | 永田 修  | (現 風水力機械カンパニー<br>標準ポンプ事業部グローバル営業推進部長)      |
| 執行役     | 中山 亨  | (現 内部統制・リスク管理統括部長)                         |
- (2) 退任予定執行役
- |      |                           |
|------|---------------------------|
| 市原 昭 | (現 執行役常務 環境事業カンパニープレジデント) |
| 飯島 久 | (現 執行役 人事・法務・総務統括部長)      |

4. 3月28日付 執行役の担当職務予定

役位	氏名	担当職務
代表執行役 社長	前田 東一	
執行役専務	辻村 学	技術・研究開発・知的財産担当
執行役専務	大井 敦夫	環境事業カンパニープレジデント
執行役専務	野路 伸治	風水力機械カンパニープレジデント 兼 冷熱事業担当
執行役常務	木村 憲雄	風水力機械カンパニー カスタムポンプ事業部長
執行役常務	浅見 正男	精密・電子事業カンパニープレジデント
執行役	長峰 明彦	経理財務統括部長
執行役	宮下 俊彦	風水力機械カンパニー コンプレッサ・タービン事業担当
執行役	勝岡 誠司	精密・電子事業カンパニー CMP 事業部長
執行役	喜田 明裕	風水力機械カンパニー システム事業部長
執行役	沖山 喜明	風水力機械カンパニー 標準ポンプ事業部長
執行役	永田 修	ガバナンス推進部長
執行役	中山 亨	法務・総務・内部統制・リスク管理統括部長

<参考>

新任取締役候補者の略歴

(年齢は異動日時点)

氏名：おおえだ ひろし大枝 宏之  
 生年月日：昭和32年3月12日(61才)  
 略歴：昭和55年4月 日清製粉株式会社(現 株式会社日清製粉グループ本社) 入社  
 平成21年6月 株式会社日清製粉グループ本社取締役  
 平成23年4月 同社取締役社長  
 平成27年4月 国立大学法人一橋大学経営協議会委員(現在)  
 平成29年4月 株式会社日清製粉グループ本社取締役相談役  
 平成29年6月 同社特別顧問(現在)  
 同 株式会社製粉会館取締役社長(現在)  
 平成29年12月 日本ユネスコ国内委員会委員(現在)

氏名：はしもと まさひろ橋本 正博  
 生年月日：昭和23年8月28日(69才)  
 略歴：昭和47年4月 株式会社大和銀行(現 株式会社りそな銀行) 入行  
 平成10年11月 ダイワプルダニア銀行(インドネシア) 社長  
 平成11年7月 株式会社大和銀行国際部長  
 平成13年6月 大日本スクリーン製造株式会社  
 (現 株式会社SCREENホールディングス) 常務取締役、財務本部長  
 平成16年6月 同社専務取締役  
 平成17年6月 同社代表取締役、取締役社長、最高執行責任者(COO)  
 平成26年4月 同社取締役副会長  
 平成27年6月 同社相談役(非常勤)  
 平成28年4月 熊本県産業振興顧問(現在)

氏名：野路 伸治のじ のぶはる  
生年月日：昭和 32 年 2 月 22 日 (61 才)  
略歴：昭和 59 年 4 月 当社入社  
平成 18 年 4 月 当社精密・電子事業カンパニー精密機器事業部長  
平成 20 年 4 月 当社執行役員  
平成 23 年 4 月 当社常務執行役員  
平成 25 年 4 月 当社風水力機械カンパニー  
技術生産統括標準ポンプ事業統括部長兼藤沢工場長  
平成 25 年 6 月 当社取締役  
平成 27 年 6 月 当社執行役常務（現在）  
同 当社風水力機械カンパニー冷熱事業担当（現在）  
平成 28 年 4 月 荏原機械（中国）有限公司 董事長（現在）  
同 烟台荏原空調設備有限公司  
（現 荏原冷熱システム（中国）有限公司）董事長（現在）  
平成 29 年 4 月 当社風水力機械カンパニー標準ポンプ事業部長（現在）

以 上