



2020年2月25日

各位

会社名 荏原実業株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 鈴木 久司
(コード番号：6328 東証第一部)
問合せ先 上席執行役員総合企画室長 大野 周司
(TEL 03-5565-2885)

代表取締役の異動（追加選任）及び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、代表取締役の異動（追加選任）について内定するとともに、2020年3月26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. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

当社は、任意の指名・報酬委員会（以下「委員会」という。）を設置しており、取締役候補者の決定については、委員長と委員の過半数を社外取締役が務める委員会から取締役会に対して答申を行い、取締役会において決定することとしています。

上記の手続きに基づき、本年4月1日以降は、会長兼CEOが経営戦略及び重要案件の意思決定を担い、社長執行役員兼COOが業務執行を担う経営体制とし、意思決定の迅速化及び機動的な業務執行により、持続的成長と更なる企業価値向上に努めてまいります。

(2) 異動の内容

氏名	新役職名	現役職名
鈴木 久司	代表取締役会長 兼 CEO※1	代表取締役会長兼社長
阿部 亨	代表取締役 社長執行役員 兼 COO※2 兼 自社製品統括	取締役 専務執行役員 営業統括 兼 環境事業本部長

※1：Chief Executive Officer、※2：Chief Operating Officer

(3) 新任代表取締役候補者の略歴

別紙をご参照ください。

(4) 就任予定日

2020年4月1日

2. 取締役候補者の決定

(1) 取締役候補者

氏名	種別	現役職
鈴木 久司	再任	代表取締役会長兼社長
阿部 亨	再任	取締役 専務執行役員 営業統括 兼 環境事業本部長
石井 孝	再任	取締役 常務執行役員 営業副統括 兼 環境設備本部長
吉田 俊範	再任	取締役 常務執行役員 管理本部長
大野 周司	新任	上席執行役員 総合企画室長
中村 隆	再任	取締役（常勤監査等委員）
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	新任	—

（注）平山正剛、橘昇、石橋和男の各氏は、社外取締役の候補者です。

(2) 退任予定取締役

氏名	現役職
松崎 信	社外取締役（監査等委員）

(3) 補欠取締役候補者

氏名	種別	現役職
福島 昭宏	再任	—

（注）福島昭宏氏は、補欠の社外取締役（監査等委員）の候補者です。

以上

新任代表取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
あべ てる 阿部 亨 (1957年1月22日生)	1981年4月 当社入社	11,955株
	2003年4月 当社産業システム部長	
	2005年6月 当社環境ソリューション本部副本部長	
	2009年1月 当社環境事業本部副本部長	
	2011年1月 当社執行役員	
	2013年11月 当社上席執行役員	
	同 当社環境事業本部長（現任）	
	2017年1月 当社専務執行役員（現任）	
	2017年3月 当社取締役（現任）	
	2019年1月 当社営業統括（現任）	