



2021年2月19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 浅見 正男
(コード番号 6361 東証第1部)
問合せ先 執行役 グループ経営戦略・人事統括部長 永田 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26日開催の第156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。

今般の役員人事において、取締役会がより高い多様性を備えた監督機能を発揮するため女性取締役を1名増員し、取締役10名中3名を女性とする予定です。

また、監査委員会が業務執行からの独立性を高めるとともに、グループ全体の監査の実効性を確保するために監査体制の見直しを行っています。具体的には、監査委員会の委員長は独立社外取締役としたうえで委員は1名減員して3名とし、監査委員会管下の実査組織の増強及び内部監査部門・子会社監査役との連携強化を行います。

なお、これにより指名、報酬及び監査の3委員会の委員長は全て独立社外取締役となります。

記

1. 取締役

(1) 取締役候補者（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 ※
宇田 左近	(再任)	独立社外取締役
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
橋本 正博	(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	(新任)	独立社外取締役
長峰 明彦	(新任)	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

宇田 左近	(再任)	独立社外取締役
-------	------	---------

(3) 退任予定取締役

山崎 彰三	(現 独立社外取締役)
藤本 哲司	(現 取締役)

2. 各委員会の委員長・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 委員長・委員候補者

委員長 大枝 宏之 独立社外取締役
委員 宇田 左近 独立社外取締役
委員 前田 東一 取締役会長

（2）報酬委員会 委員長・委員候補者

委員長 澤部 肇 独立社外取締役
委員 西山 潤子 独立社外取締役
委員 藤本 美枝 独立社外取締役

（3）監査委員会 委員長・委員候補者

委員長 橋本 正博 独立社外取締役
委員 北山 久恵 独立社外取締役
委員 長峰 明彦 取締役

3. 新任取締役候補者の略歴

（年齢は就任日時点）

きたやま ひさえ

氏名：北山 久恵

生年月日：1957年8月30日（63才）

略歴：1982年10月 監査法人朝日会計社（現有限責任あずさ監査法人）入社
1986年3月 公認会計士登録（現在）
1999年5月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）パートナー
2013年7月 有限責任あずさ監査法人常務執行理事
2019年6月 日本公認会計士協会近畿会会長（現在）
2019年7月 日本公認会計士協会副会長（現在）
有限責任あずさ監査法人専務役員（2020年6月退職）
2020年6月 株式会社椿本チエイン社外取締役（現在）
2020年7月 北山公認会計士事務所代表（現在）

ながみね あきひこ

氏名：長峰 明彦

生年月日：1958年5月5日（62才）

略歴：1982年4月 株式会社荏原電産入社
2006年6月 同社取締役
2010年7月 当社財務・管理統括部審査室長
2014年4月 当社経理財務統括部長（現在）
2015年4月 当社執行役員
2015年6月 当社執行役（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	代表執行役社長
野路 伸治	風水力機械 カンパニー	カンパニープレジデント 兼 冷熱事業担当	カンパニープレジデント 兼 冷熱事業担当
沖山 喜明		標準ポンプ事業部長	標準ポンプ事業部長
山田 秀喜		カスタムポンプ事業部長	カスタムポンプ事業部長
喜田 明裕		システム事業部長	システム事業部長
マイケル ・ローダイ		コンプレッサ・タービン 事業担当	コンプレッサ・タービン 事業担当
大井 敦夫	環境事業 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
戸川 哲二	精密・電子 事業カンパ ニー	カンパニープレジデント	カンパニープレジデント
勝岡 誠司		装置事業部長	装置事業部長
永田 修	コーポレート	グループ経営戦略・人事統 括部長	グループ経営戦略・人事統 括部長
中山 亨		法務・総務・内部統制・リス ク管理統括部長	法務・総務・内部統制・リス ク管理統括部長
細田 修吾 ※		経理財務統括部長	エリオットグループ ホールディングス(株) 取締役
小和瀬 浩之		情報通信統括部長	情報通信統括部長
曾布川 拓司		技術・研究開発・知的財産担当	技術・研究開発・知的財産担当

(注) ※印は新任候補者

(2) 退任予定執行役

長峰 明彦（現 コーポレート 経理財務統括部長）

以 上