



2025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 兼 CEO 兼 COO 浅見 正男
(コード番号 6361 東証プライム市場)
問合せ先 執行役 CFO 細田 修吾
(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160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. 取締役候補者

(1) 取締役（本株主総会に付議予定）

浅見 正男	（再任）	取締役会長
細田 修吾	（新任）	取締役 ※
大枝 宏之	（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
長峰 明彦	（再任）	取締役
島村 琢哉	（再任）	独立社外取締役
高下 貞二	（再任）	独立社外取締役
沼上 幹	（再任）	独立社外取締役
北本 佳永子	（新任）	独立社外取締役

（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（本株主総会終了後の取締役会に付議予定）

大枝 宏之	（再任）	独立社外取締役
-------	------	---------

(3) 退任予定取締役

前田 東一	（現 取締役会長）
北山 久恵	（現 独立社外取締役）

2. 各委員会の委員長・委員候補者（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	高下 貞二	独立社外取締役
委員	大枝 宏之	独立社外取締役
委員	浅見 正男	取締役会長

(2) 報酬委員会

委員長	藤本	美枝	独立社外取締役
委員	島村	琢哉	独立社外取締役
委員	沼上	幹	独立社外取締役

(3) 監査委員会

委員長	西山	潤子	独立社外取締役
委員	長峰	明彦	取締役
委員	北本	佳永子	独立社外取締役

3. 新任取締役候補者の略歴

氏名：^{ほそだ}細田 ^{しゅうご}修吾

生年月日：1966年9月1日

略歴：1993年10月 当社入社
2015年4月 当社ガバナンス推進統括部長
2016年4月 エリオットグループホールディングス株式会社 Deputy Vice President
同 Elliott Company Deputy Vice President
2018年1月 エリオットグループホールディングス株式会社 Vice President
同 Elliott Company Vice President
2019年1月 エリオットグループホールディングス株式会社 取締役
2021年3月 当社執行役（現在）
同 当社経理財務統括部長
2022年3月 当社グループ経営戦略・経理財務統括部長
2023年1月 当社経営企画・経理財務統括部長 兼 CFO
2023年8月 荏原（中国）有限公司 董事長（現在）
2024年1月 当社 CFO（経営企画／財務／会計／税務担当）（現在）

氏名：^{きたもと}北本 ^{かえこ}佳永子

生年月日：1965年4月15日

略歴：1988年4月 サッポロビール株式会社入社（現：サッポロホールディングス株式会社）
1993年10月 太田昭和監査法人入所（現：EY 新日本有限責任監査法人）
1997年4月 公認会計士登録（現在）
2009年7月 EY 新日本有限責任監査法人 パートナー
2018年9月 経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会委員
2019年7月 EY 新日本有限責任監査法人 常務理事
2023年7月 ダイキン工業株式会社 社外監査役（現在）
同 株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ 社外取締役（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
細田 修吾		代表執行役社長 CEO & COO	CFO（経営企画／財務／会計 ／税務担当）
永田 修	建築・産業 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
宮木 貴延	エネルギー 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
太田 晃志	インフラ 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
山田 秀喜	環境 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
南部 勇雄	精密・電子 カンパニー	カンパニープレジデント 兼 装置事業部長	カンパニープレジデント 兼 装置事業部長
露木 聖一		コンポーネント事業／技術 統括／安全・環境・品質担当 兼 コンポーネント事業部長	コンポーネント事業／技術 統括／安全・環境・品質保証 担当 兼 コンポーネント事 業部長
李 承鏞 ※		経営戦略統括部長	経営戦略統括部長
淵田 徹也 ※	コーポレート	CFO（経営企画／財務／会計 ／税務担当） 兼 経営企画統括部長	経営企画統括部長
大崎 晃裕 ※		CHRO（人事／安全／労務／人 財開発担当） 兼 人事統括部長	人事統括部長
中山 亨		CRO（リスク管理／法務／内 部統制担当）	CRO（リスク管理／法務／内 部統制担当）
小和瀬 浩之		CIO（情報通信担当） 兼 情報通信統括部長	CIO（情報通信担当） 兼 情報通信統括部長
三好 敬久		CTO（技術／研究開発／知的 財産担当） 兼 技術・知的財産統括部長	CTO（技術／技術開発／知的 財産担当） 兼 技術・知的財産統括部長
須田 和憲 ※		マーケティング統括部長	マーケティング統括部長
立山 美和 ※		業務革新統括部長	業務革新統括部長

（注）※印は新任候補者

(2) 退任予定執行役

浅見 正男（現 代表執行役社長 CEO & COO）

佐藤 誉司（現 CHRO（人事／安全／労務／人財開発担当））

以 上