

各位

会社名           メタウォーター株式会社  
 代表者名       代表取締役社長     山口 賢二  
                   (コード番号：9551 東証プライム)  
 問合せ先       経営企画室長       西村 新吾  
                   (TEL. 03-6853-7317)

### 役員人事の内定および執行役員人事に関するお知らせ

当社は、2025年3月26日開催の取締役会において、以下のとおり役員人事を内定しました。また、あわせて執行役員人事について決議しましたので、お知らせします。

なお、役員人事については、2025年6月24日開催予定の定時株主総会および、その後の取締役会において正式に決定する予定です。

#### 役員人事の内定について

##### 1. 取締役候補者

|        |           |             |
|--------|-----------|-------------|
| 山口 賢二  | (重任)      | (現 代表取締役社長) |
| 酒井 雅史  | (重任)      | (現 取締役)     |
| 藤井 泉智夫 | (重任)      | (現 取締役)     |
| 伊藤 一   | (重任)      | (現 取締役)     |
| 相澤 馨   | *1*2 (重任) | (現 社外取締役)   |
| 小棹 ふみ子 | *1*2 (重任) | (現 社外取締役)   |
| 田内 常夫  | *1*2 (重任) | (現 社外取締役)   |

\*1 社外取締役候補者  
 \*2 独立役員

##### 2. 監査役候補者

|       |           |                        |
|-------|-----------|------------------------|
| 丹治 道子 | (新任)      | (現 当社 経営企画本部 人事総務企画室長) |
| 福井 琢  | *1*2 (重任) | (現 社外監査役)              |

\*1 社外監査役候補者  
 \*2 独立役員

##### 3. 新任監査役候補者

| 氏名                               | 略歴       |   |
|----------------------------------|----------|---|
| たんじ みちこ<br>丹治 道子<br>(1965年1月3日生) | 1987年4月  | 三菱商事株式会社 入社                             |
|                                  | 2013年10月 | 三菱商事 RtM ジャパン株式会社 人事部長                  |
|                                  | 2017年4月  | 三菱商事株式会社 金属グループ人事担当 兼 コンプライアンス<br>オフィサー |
|                                  | 2020年4月  | 当社 経営企画本部 人事総務企画室 人材開発部 副部長             |
|                                  | 2020年10月 | 当社 経営企画本部 人事総務企画室 人材開発部長                |
|                                  | 2023年7月  | 当社 経営企画本部 人事総務企画室長 (現任)                 |

##### 4. 辞任予定監査役

初又 繁 (現 常勤監査役)

\* 初又繁氏は、2025年6月24日開催予定の定時株主総会の終結の時をもって常勤監査役を辞任し、当社の主幹に就任する予定です。

#### (参考) 非改選の監査役

寺西 昭宏 (現 常勤監査役)

楠 政己 \*2 (現 社外監査役)

\*2 独立役員

執行役員人事について

5. 執行役員の選任（2025年4月1日以降）

| 氏名     | 新役位       | 現役位           |
|--------|-----------|---------------|
| 山口 賢二  | (重任)      | 執行役員社長        |
| 酒井 雅史  | (重任)      | 執行役員専務        |
| 藤井 泉智夫 | (重任)      | 執行役員常務        |
| 山口 康一  | (重任)      | 執行役員          |
| 秋川 健   | (重任)      | 執行役員          |
| 加藤 達夫  | (重任)      | 執行役員          |
| 中野 博之  | —         | 執行役員          |
| 伊藤 一   | (重任)      | 執行役員          |
| 青樹 和彦  | (重任)      | 執行役員          |
| 児島 憲治  | (重任)      | 執行役員          |
| 石川 俊之  | (重任)      | 執行役員          |
| 高瀬 智之  | (重任)      | 執行役員          |
| 石崎 寛之  | (重任)      | 執行役員          |
| 西村 新吾  | (新任) 執行役員 | 経営企画本部 経営企画室長 |

\* 中野博之氏は、2025年4月1日付でエグゼクティブアドバイザーに就任する予定です。

6. 担当業務の変更（2025年4月1日付）

\* 下線部分が変更点です。

| 氏名     | 新担当業務  | 現担当業務  |
|--------|--|--|
| 山口 賢二  | 業務執行統括   | 業務執行統括   |
| 酒井 雅史  | PPP 本部長<br>イノベーション推進室担当                                      | PPP 本部長<br>イノベーション推進室担当  |
| 藤井 泉智夫 | 経営企画本部長<br>経営企画本部 人事総務企画室、法務知財室、DX 推進室担当<br>危機管理担当<br>輸出管理室長 | 経営企画本部長<br>経営企画本部 人事総務企画室、経営企画室、法務知財室、DX 推進室担当<br>危機管理担当<br>輸出管理室長 |
| 山口 康一  | プラント建設本部長  | プラント建設本部長  |
| 秋川 健   | 海外本部長  | 海外本部長  |
| 加藤 達夫  | 環境エンジニアリング事業本部長  | 環境エンジニアリング事業本部長  |
| 伊藤 一   | システムソリューション事業本部長   | システムソリューション事業本部長<br>品質保証統括室担当                                      |
| 青樹 和彦  | コストエンジニアリングセンター長<br>R&D センター、安全衛生統括室担当                       | コストエンジニアリングセンター長<br>R&D センター、安全衛生統括室担当                             |
| 児島 憲治  | 営業本部長  | 営業本部長  |
| 石川 俊之  | <u>メタウォーターサービス株式会社</u><br><u>代表取締役会長</u>                     | メタウォーターサービス株式会社<br>代表取締役社長   |
| 高瀬 智之  | 経営企画本部 経理財務企画室長  | 経営企画本部 経理財務企画室長  |
| 石崎 寛之  | 営業本部 副本部長  | 営業本部 副本部長  |
| 西村 新吾  | <u>経営企画本部 経営企画室長</u><br><u>品質保証統括室担当</u>                     | —  |

\* 国内外グループ会社の役員兼任については、表記を省略しました。

以上