



2020年2月13日

各位

会社名 日揮ホールディングス株式会社
 代表者名 代表取締役会長 CEO 佐藤 雅之
 (コード番号 1963 東証第1部)
 問合せ先 グループ経営推進部
 コーポレートコミュニケーション
 グループマネージャー 山上 晃弘
 (TEL 045-682-8026)

当社代表取締役の異動、ならびに当社および子会社の役員異動に関するお知らせ

当社は、本日（2020年2月13日）開催の取締役会において、当社代表取締役の異動、ならびに当社および連結子会社の役員の異動について、下記の通り決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、取締役の異動につきましては、2020年6月26日開催予定の第124回定時株主総会において、正式決定される予定であります。

また、職位の異動につきましては、3月開催の取締役会で決定次第、お知らせいたします。

<日揮ホールディングス株式会社>

I. 代表取締役の異動（2020年4月1日付）

1) 退任代表取締役

| 現役位 | 氏名 | 退任後の役位 |
|---|------|--------------------------------------|
| 代表取締役 副社長執行役員 CPO (Chief Project Officer) | 山崎 裕 | 取締役 ※日揮グローバル(株)代表取締役社長執行役員は 継続 |

II. 取締役の異動

1) 新任取締役（2020年6月26日付予定）

| 新役位 | 氏名 | 現役位 |
|---------|-------|------|
| 取締役執行役員 | 野平 啓二 | 執行役員 |

2) 退任取締役 (2020年1月30日付)

| 現役位 | 氏名 | 退任後の役位 |
|-----|-------|--------|
| 取締役 | 村元 徹也 | — |

III. 執行役員の異動

1) 昇任執行役員 (2020年4月1日付)

| 新役位 | 氏名 | 現役位 |
|---|-------|--|
| 取締役副社長執行役員 CFO (Chief Financial Officer) | 寺嶋 清隆 | 取締役専務執行役員 CFO (Chief Financial Officer) |

2) 新任執行役員 (2020年4月1日付)

| 新役位 | 氏名 | 現役位 |
|------|------|--|
| 執行役員 | 足立 茂 | 日本ファインセラミックス(株) 代表取締役社長 ※6月25日開催予定の同社定時株主総会および株 主総会終了後の取締役会において、同社顧問へ就 任予定 |

3) 退任執行役員 (2020年3月31日付)

| 現役位 | 氏名 | 退任後の役位 |
|--|-------|--------------------------------------|
| 副社長執行役員 CPO (Chief Project Officer) | 山崎 裕 | 取締役 ※日揮グローバル(株)代表取締役社長執行役員は 継続 |
| 専務執行役員 (2020年1月30日付) | 村元 徹也 | — |
| 執行役員 | 広瀬 岳彦 | — ※日揮グローバル(株)執行役員は継続 |

<日揮グローバル株式会社>

I. 取締役の異動（2020年6月下旬に開催予定の同社定時株主総会で決定予定）

1) 新任取締役

| 新役位 | 氏名 | 現役位 |
|-----|-------|------------------------------|
| 取締役 | 吉田 明朗 | オイル&ガス プロジェクトカンパニー 専務執行役員 |

2) 退任取締役（2020年1月30日付）

| 現役位 | 氏名 | 退任後の役位 |
|-----|-------|--------|
| 取締役 | 村元 徹也 | — |

II. 執行役員の異動

1) 昇任執行役員（2020年4月1日付）

| 新役位 | 氏名 | 現役位 |
|---|-------|------------------------------|
| オイル&ガス プロジェクト カンパニー 専務執行役員 カンパニーシニアバイス プレジデント | 吉田 明朗 | オイル&ガス プロジェクトカンパニー 専務執行役員 |

2) 新任執行役員（2020年4月1日付）

| 新役位 | 氏名 | 現役位 |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------|
| オイル&ガス プロジェクト カンパニー 執行役員 | 小川 修一 | オイル&ガス プロジェクトカンパニー 理事 |
| オイル&ガス プロジェクト カンパニー 執行役員 | 下大田 隆広 | オイル&ガス プロジェクトカンパニー 理事 |
| オイル&ガス プロジェクト カンパニー 執行役員 | Sten Jacobsson | オイル&ガス プロジェクトカンパニー 理事 |
| オイル&ガス プロジェクト カンパニー 執行役員 | 橋爪 健 | オイル&ガス プロジェクトカンパニー 理事 |

3) 退任執行役員（2020年3月31日付）

| 現役位 | 氏名 | 退任後の役位 |
|---|-------|---|
| インフラストラクチャー プロジェクトカンパニー 執行役員 カンパニーシニアバイス プレジデント | 野平 啓二 | 日揮ホールディングス(株) 取締役執行役員 ※取締役については、6月26日就任予定 |
| オイル&ガス プロジェクト カンパニー 執行役員 | 山岸 正 | オイル&ガス プロジェクトカンパニー シニアフェロー |

<日揮触媒化成株式会社>

I. 取締役の異動（2020年6月12日開催予定の同社定時株主総会で決定予定）

1) 新任取締役

| 新役位 | 氏名 | 現役位 |
|-----|-------|------|
| 取締役 | 川越 浩章 | 執行役員 |
| 取締役 | 鳥巢 進 | 執行役員 |

2) 退任取締役

| 現役位 | 氏名 | 退任後の役位 |
|-----|------|--------|
| 取締役 | 中島 昭 | フェロー |

II. 監査役の異動（2020年6月12日開催予定の同社定時株主総会で決定予定）

1) 新任監査役

| 新役位 | 氏名 | 現役職 |
|-----|--------|----------|
| 監査役 | 高三瀧 耕平 | 管理本部財務部長 |

2) 退任監査役

| 現役位 | 氏名 | 退任後の役位 |
|-----|-------|--------|
| 監査役 | 芥川 友久 | — |

<日本ファインセラミックス株式会社>

I. 代表取締役の異動（2020年6月25日開催予定の同社定時株主総会および株主総会終了後の取締役会において決定予定）

1) 新任代表取締役

| 新役位 | 氏名 | 現役位 |
|---------|------|--------|
| 代表取締役社長 | 田中 宏 | 取締役副社長 |

2) 退任代表取締役

| 現役位 | 氏名 | 退任後の役位 |
|---------|------|-------------------------------------|
| 代表取締役社長 | 足立 茂 | 顧問 ※4月1日付で日揮ホールディングス(株)執行役員に就任予定 |

II. 取締役の異動（2020年6月25日開催予定の同社定時株主総会および株主総会終了後の取締役会において決定予定）

1) 昇任取締役

| 新役位 | 氏名 | 現役位 |
|--------|------|-------|
| 取締役副社長 | 坂 和弘 | 常務取締役 |

2) 新任取締役

| 新役位 | 氏名 | 現役職 |
|-----|------|---------|
| 取締役 | 田辺 元 | 技術開発本部長 |

<日本エヌ・ユー・エス株式会社>

I. 代表取締役の異動

1) 新任代表取締役（2020年4月1日付）

| 新役位 | 氏名 | 現役位 |
|---------|-------|--------|
| 代表取締役社長 | 近本 一彦 | 取締役副社長 |

2) 退任代表取締役（2020年3月31日付）

| 現役位 | 氏名 | 退任後の役位 |
|---------|-------|--------|
| 代表取締役社長 | 岸本 幸雄 | 取締役会長 |

以上

<添付資料一覧>

添付1：当社および子会社における新役員体制

添付2：日本ファインセラミックス株式会社 新任代表取締役社長の略歴

添付3：日本エヌ・ユー・エス株式会社 新任代表取締役社長の略歴

添付1：当社および子会社における新役員体制

<日揮ホールディングス株式会社>

【6月26日開催予定株主総会以降の新役員体制】

※但し、執行役員は4月1日付で就任予定

I. 取締役

| | |
|-------------|-------|
| 代表取締役会長 CEO | 佐藤 雅之 |
| 代表取締役社長 COO | 石塚 忠 |
| 取締役 | 山崎 裕 |
| | 寺嶋 清隆 |
| | 鈴木 正徳 |
| | 野平 啓二 |
| 社外取締役 | 遠藤 茂 |
| | 松島 正之 |
| | 植田 和男 |

II. 監査役

| | |
|-------|--------|
| 監査役 | 牧野 幸博 |
| | 伊勢谷 泰正 |
| 社外監査役 | 森 雅夫 |
| | 大野 功一 |
| | 高松 則雄 |

III. 執行役員

| | |
|-------------|-------|
| 副社長執行役員 CFO | 寺嶋 清隆 |
| 常務執行役員 | 鈴木 正徳 |
| | 奥田 恭弘 |
| | 秋鹿 正敬 |
| 常務執行役員 CTO | 山中 裕 |
| 常務執行役員 CDO | 花田 琢也 |
| 執行役員 | 遠藤 方泰 |
| | 山崎 亜也 |
| | 川崎 剛 |
| | 野平 啓二 |
| | 足立 茂 |

<日揮グローバル株式会社>

【6月下旬に開催予定の株主総会以降の新役員体制】

※但し、執行役員は4月1日付で就任予定

I. 取締役

| | |
|-------|-------|
| 代表取締役 | 山崎 裕 |
| 代表取締役 | 赤羽根 勉 |
| 取締役 | 佐藤 諭志 |
| | 林 晃光 |
| | 吉田 明朗 |

II. 監査役

| | |
|-----|------------|
| 監査役 | 牧野 幸博（非常勤） |
|-----|------------|

III. 執行役員

| | |
|---------|-------|
| 社長執行役員 | 山崎 裕 |
| 副社長執行役員 | 赤羽根 勉 |
| 執行役員 | 広瀬 岳彦 |
| | 田中 裕次 |

オイル&ガス プロジェクトカンパニー

| | |
|---------------------------------|-------|
| カンパニープレジデント | 佐藤 諭志 |
| 専務執行役員 カンパニーシニアバイス プレジデント | 吉田 明朗 |
| 常務執行役員 | 藤井 丈夫 |
| | 山中 裕 |
| | 杉山 光 |
| 執行役員 | 小林 信裕 |
| | 石崎 裕幸 |
| | 利根 睦人 |
| | 山本 克毅 |
| | 桜井 宏司 |
| | 会田 守志 |
| | 近藤 明 |
| 井川 聡人 | |

| | |
|------|----------------|
| 執行役員 | 阪本 富美男 |
| | 小川 修一 |
| | 下大田 隆広 |
| | Sten Jacobsson |
| | 橋爪 健 |

インフラストラクチャー プロジェクトカンパニー

| | |
|------------------------|-------|
| カンパニープレジデント | 林 晃光 |
| 執行役員 カンパニーバイスプレジデント | 松岡 孝哉 |

<日揮触媒化成株式会社>

【6月12日に開催予定の株主総会以降の新役員体制】

I. 取締役

| | |
|---------|------------|
| 代表取締役社長 | 平井 俊晴 |
| 専務取締役 | 佐藤 斉 |
| 取締役 | 吉田 次郎 |
| | 渡辺 誠志 |
| | 川越 浩章 |
| | 鳥巢 進 |
| | 渡邊 哲哉（非常勤） |

II. 監査役

| | |
|-----|------------|
| 監査役 | 高三瀨 耕平 |
| | 茂垣 孝之（非常勤） |

<日本ファインセラミックス株式会社>

【6月25日開催予定の株主総会以降の役員体制】

I. 取締役

| | |
|---------|------------|
| 代表取締役社長 | 田中 宏 |
| 取締役副社長 | 坂 和弘 |
| 取締役 | 田辺 元 |
| 取締役 | 細谷 敬三（非常勤） |

II. 監査役

| | |
|-----|------------|
| 監査役 | 栗山 雅敏（非常勤） |
|-----|------------|

<日本エヌ・ユー・エス株式会社>

【4月1日以降の新役員体制】

I. 取締役

| | |
|---------|-------|
| 取締役会長 | 岸本 幸雄 |
| 代表取締役社長 | 近本 一彦 |
| 取締役 | 菅谷 淳子 |
| | 工藤 充丈 |

II. 監査役

| | |
|-----|------------|
| 監査役 | 武井 優（非常勤） |
| | 吉田 英爾（非常勤） |

添付2：日本ファインセラミックス株式会社 新任代表取締役社長の略歴

氏 名：田 中 宏（たなか ひろし）

生年月日：1960年12月19日生（59歳）

出身地：熊本県

最終学歴：1985年3月 国立大学法人長岡技術科学大学大学院 工学研究科修了

1995年3月 国立長岡技術科学大学大学院 博士後期課程修了

略 歴：

1998年7月 株式会社名東技研 入社 常務取締役に就任

2005年8月 株式会社名東技研 代表取締役社長

2015年6月 株式会社名東技研 代表取締役社長

兼日本ファインセラミックス株式会社 取締役営業本部長

2019年1月 株式会社名東技研 代表取締役社長

兼日本ファインセラミックス株式会社 取締役セラミックス材料事業部長

2019年6月 株式会社名東技研 代表取締役社長

兼日本ファインセラミックス株式会社 取締役副社長セラミックス材料事業部長

2020年6月 日本ファインセラミックス株式会社 代表取締役社長 （就任予定）

兼株式会社名東技研 代表取締役社長

以 上

添付3：日本エヌ・ユー・エス株式会社 新任代表取締役社長の略歴

氏 名：近本 一彦（ちかもと かずひこ）

生年月日：1962年3月10日生（57歳）

出身地：山口県

最終学歴：1986年3月 東海大学大学院 工学研究科 修了

略 歴：

1986年4月 日本エヌ・ユー・エス株式会社 入社

2011年7月 理事 リスクマネジメント部門長

2012年4月 理事 横浜事業所長兼リスクマネジメント部門長

2013年4月 理事 横浜事業所長兼環境リスクコンサルティング部門長

2014年4月 理事 新ビジネス開発本部長兼エネルギー事業支援本部長代理

2015年6月 取締役 新ビジネス開発本部長兼エネルギー事業支援本部長代理

2019年4月 取締役副社長

2020年4月 代表取締役社長（就任予定）

以 上