



2021年2月12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)

当社および子会社の役員異動に関するお知らせ

当社は、本日(2021年2月12日)開催の取締役会において、当社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、2021年6月29日に開催予定の第125回定時株主総会において、正式決定される予定です。

当社連結子会社の役員の異動につきましても、下記の通り内定いたしましたので、併せてお知らせいたします。

<日揮ホールディングス株式会社>

I. 取締役の異動(2021年6月29日付予定)

1) 新任取締役候補

新役位	氏名	現役位
非常勤取締役	やまだ しょうじ 山田 昇司	日揮株式会社代表取締役社長執行役員
社外取締役	やお のりこ 八尾 紀子	TMI 総合法律事務所パートナー 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構 社外監査役 株式会社明光ネットワークジャパン社外取締役 サトーホールディングス株式会社社外監査役 株式会社朝日ネット社外取締役

2) 退任取締役

現役位	氏名	退任後の役位
取締役	すずき まさのり 鈴木 正徳	—
取締役	のひら けいじ 野平 啓二	4月1日付で日揮グローバル株式会社 執行役員 に就任予定

II. 監査役の異動 (2021年6月29日付)

1) 新任監査役

新役位	氏名	現役位
監査役	むとう かずよし 武藤 一義	日揮グローバル株式会社オイル&ガス プロジェ クトカンパニー シニアフェロー

2) 退任監査役

現役位	氏名	退任後の役位
監査役	まきの ゆきひろ 牧野 幸博	—

III. 執行役員の異動

1) 新任執行役員 (2021年4月1日付)

新役位	氏名	現役位
常務執行役員	よしだ あきお 吉田 明朗	日揮グローバル株式会社取締役オイル&ガス プロジェクトカンパニー 専務執行役員
執行役員	いしかわ まさき 石川 正樹	三井住友海上火災保険株式会社 顧問
執行役員	みずぐち よしひろ 水口 能宏	理事

2) 新たな委嘱 (2021年4月1日付)

新役位	氏名	現役位
常務執行役員 TCO (Technology Commercialization Officer)	あいか まさひろ 秋鹿 正敬	常務執行役員

3) 退任執行役員（2021年3月31日付）

現役位	氏名	退任後の役位
常務執行役員	すずき まさのり 鈴木 正徳	—
常務執行役員 CTO (Chief Technology Officer)	やまなか ゆたか 山中 裕	シニアフェロー
執行役員	のひら けいじ 野平 啓二	4月1日付で日揮グローバル株式会社執行役員 に就任予定

<日揮グローバル株式会社>

I. 取締役の異動（2021年6月16日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	ファルハン・ マジブ	副社長執行役員
非常勤取締役	やまだ しょうじ 山田 昇司	日揮株式会社 代表取締役社長執行役員

2) 退任取締役

現役位	氏名	退任後の役位
取締役	よしだ あきお 吉田 明朗	4月1日付で日揮ホールディングス株式会社 常務執行役員に就任予定

II. 監査役の異動（2021年6月16日に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	現役位
非常勤監査役	むとう かずよし 武藤 一義	オイル&ガス プロジェクトカンパニー シニア フェロー
非常勤監査役	もがき たかゆき 茂垣 孝之	日揮ホールディングス株式会社 グループ経営推 進部長

2) 退任監査役

現役位	氏名	退任後の役位
監査役（非常勤）	まきの ゆきひろ 牧野 幸博	—

III. 執行役員の異動

1) 昇任執行役員（2021年4月1日付）

新役位	氏名	現役位
副社長執行役員	さとう さとし 佐藤 諭志	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
副社長執行役員	はやし てるみつ 林 晃光	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
常務執行役員	こんどう あきら 近藤 明	オイル&ガス プロジェクトカンパニー 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
常務執行役員	はなだ たくや 花田 琢也	日揮ホールディングス株式会社常務執行役員 CDO（継続）
執行役員	のひら けいじ 野平 啓二	日揮ホールディングス株式会社 取締役執行役員
執行役員	からさわ としゆき 唐澤 俊之	オイル&ガス プロジェクトカンパニー 理事
執行役員	いとう けんじ 伊藤 賢治	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（2021年3月31日付）

現役位	氏名	退任後の役位
オイル&ガス プロジ ェクトカンパニー 専務執行役員	よしだ あきお 吉田 明朗	4月1日付で日揮ホールディングス株式会社 常務執行役員に就任予定
オイル&ガス プロジ ェクトカンパニー 常務執行役員	ふじい ますらお 藤井 丈夫	シニアフェロー

オイル&ガス プロジェクトカンパニー 常務執行役員	やまなか ゆたか 山中 裕	4月1日付で日揮ホールディングス株式会社 シニアフェローに就任
オイル&ガス プロジェクトカンパニー 常務執行役員	すぎやま あきら 杉山 光	非常勤顧問
オイル&ガス プロジェクトカンパニー 執行役員	こばやし のぶひろ 小林 信裕	シニアフェロー
オイル&ガス プロジェクトカンパニー 執行役員	たなか ゆうじ 田中 裕次	シニアフェロー
オイル&ガス プロジェクトカンパニー 執行役員	はしづめ たけし 橋爪 健	4月1日付で日揮株式会社 執行役員に就任予定
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	まつおか たかや 松岡 孝哉	シニアフェロー

<日揮株式会社>

I. 監査役の異動（2021年6月に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	現役位
非常勤監査役	たぐち しんいち 田口 信一	日揮ホールディングス株式会社グループ財務部長

II. 執行役員の異動

1) 新任執行役員（2021年4月1日付）

新役位	氏名	現役位
執行役員	はしづめ たけし 橋爪 健	日揮グローバル株式会社オイル&ガス プロジェクトカンパニー 執行役員
執行役員	いまむら たかし 今村 孝	理事

執行役員	いしかわ まさや 石川 雅也	理事
------	-------------------	----

2) 退任執行役員（2021年3月31日付）

現役位	氏名	退任後の役位
執行役員	くつみ よしかつ 久津美 義勝	—
執行役員	さとう やすし 佐藤 恭史	シニアフェロー

<日揮触媒化成株式会社>

昇任取締役（2021年6月11日に開催予定の同社定時株主総会終了後の取締役会で決定予定）

新役位	氏名	現役位
取締役副社長	さとう ひとし 佐藤 斉	専務取締役

<日本エヌ・ユー・エス株式会社>

取締役の異動（2021年6月に開催予定の同社定時株主総会で決定予定）

1) 新任取締役候補

新役位	氏名	現役位
取締役	たかはし あきら 高橋 章	理事

2) 退任取締役

現役位	氏名	退任後の役位
取締役会長	きしもと ゆきお 岸本 幸雄	シニアフェロー

添付：日揮ホールディングス株式会社、日揮グローバル株式会社および日揮株式会社の
新役員体制

以 上

添付：日揮ホールディングス株式会社、日揮グローバル株式会社および日揮株式会社の
新役員体制

<日揮ホールディングス株式会社>

【6月29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	寺嶋 清隆
	山崎 裕 (非常勤)
	山田 昇司 (非常勤)
社外取締役	遠藤 茂
	松島 正之
	植田 和男
	八尾 紀子

II. 監査役

監査役	伊勢谷 泰正
	武藤 一義
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	奥田 恭弘
常務執行役員 TCO	秋鹿 正敬
常務執行役員 CDO	花田 琢也
常務執行役員	吉田 明朗
執行役員	遠藤 方泰
	山崎 亜也
	川崎 剛
	足立 茂
	石川 正樹
	水口 能宏

<日揮グローバル株式会社>

【6月16日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	ファルハン・マジブ
	佐藤 諭志
	林 晃光
	山田 昇司 (非常勤)

II. 監査役

監査役	武藤 一義 (非常勤)
	茂垣 孝之 (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
	ファルハン・マジブ
	佐藤 諭志
	林 晃光
常務執行役員	花田 琢也
	近藤 明
執行役員	石崎 裕幸
	利根 睦人
	山本 克毅
	広瀬 岳彦
	桜井 宏司
	会田 守志
	井川 聡人
	阪本 富美男
	野平 啓二
	小川 修一
	下大田 隆広
ステン・ジャコブソン	

執行役員	唐澤 俊之
	伊藤 賢治

<日揮株式会社>

【6月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	山田 昇司
取締役	山口 康春
	松野 正彦
	石塚 忠（非常勤）

II. 監査役

監査役	伊勢谷 泰正（非常勤）
	田口 信一（非常勤）

III. 執行役員

社長執行役員	山田 昇司
副社長執行役員	山口 康春
常務執行役員	松野 正彦
	雨宮 徹
執行役員	木村 格
	角田 攻
	是松 寛士
	藤原 正彦
	橋爪 健
	今村 孝
	石川 雅也