



2022年2月10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(2022年2月10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、2022年6月29日に開催予定の第126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(2022年6月29日付予定)

###### 退任取締役

現役位	氏名	退任後の役位
非常勤取締役	やまぎき ゆたか 山崎 裕	—

##### II. 執行役員の異動

###### 1) 昇格執行役員および新たな委嘱(2022年4月1日付)

新役位	氏名	現役位
専務執行役員 CHRO 兼 CDO	はなだ たくや 花田 琢也	常務執行役員 CDO
常務執行役員	いしかわ まさき 石川 正樹	執行役員

CHRO : Chief Human Resource Officer

CDO : Chief Digital Officer

2) 新任執行役員（2022年4月1日付）

新役位	氏名	現役位
執行役員 CIO	さわき あきひと 澤木 章人	特別理事
執行役員	たにがわ けいじ 谷川 圭史	理事
執行役員 General Counsel	くらた さとし 鞍田 哲	(コンサルティングファーム)

CIO : Chief Information Officer

3) 退任執行役員（2022年3月31日付）

現役位	氏名	退任後の役位
常務執行役員	よしだ あきお 吉田 明朗	シニアアドバイザー
執行役員	えんどう まさやす 遠藤 方泰	シニアアドバイザー

<日揮グローバル株式会社>

I. 取締役の異動（2022年6月15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
非常勤取締役	はなだ たくや 花田 琢也	常務執行役員

2) 退任取締役

現役位	氏名	退任後の役位
代表取締役	あかばね つとむ 赤羽根 勉	副社長執行役員
取締役	さとう さとし 佐藤 諭志	副社長執行役員
取締役	はやし てるみつ 林 晃光	副社長執行役員

取締役	やまざき ゆたか 山崎 裕	—
-----	------------------	---

## II. 監査役の異動（2022年6月15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	現役位
非常勤監査役	やまざき あや 山崎 亜也	日揮ホールディングス株式会社執行役員

### 2) 退任監査役

現役位	氏名	退任後の役位
非常勤監査役	もがき たかゆき 茂垣 孝之	4月1日付で日揮触媒化成株式会社執行役員に 就任予定

## III. 執行役員の異動

### 1) 新任執行役員（2022年4月1日付）

新役位	氏名	現役位
執行役員	みずたに のぶよし 水谷 暢良	理事
執行役員	こみやま ひろし 込山 宏	理事

### 2) 退任執行役員（2022年3月31日付）

現役位	氏名	退任後の役位
常務執行役員	はなだ たくや 花田 琢也	6月15日付で非常勤取締役 に就任予定
執行役員	とね むつと 利根 睦人	シニアフェロー
執行役員	いかわ あきひと 井川 聡人	シニアフェロー

<日揮株式会社>

I. 取締役の異動（2022年6月15日開催予定の同社定時株主総会で決定予定）

退任取締役

現役位	氏名	退任後の役位
取締役	まつの まさひこ 松野 正彦	—

II. 執行役員の異動

退任執行役員（2022年3月31日付）

現役位	氏名	退任後の役位
常務執行役員	まつの まさひこ 松野 正彦	取締役

<日揮触媒化成株式会社>

I. 取締役の異動（2022年6月中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	ひがしはら よしあき 東原 慶明	執行役員管理本部長代行兼総務部長
非常勤取締役	みずぐち よしひろ 水口 能宏	日揮ホールディングス株式会社執行役員

2) 退任取締役

現役位	氏名	退任後の役位
取締役	よしだ じろう 吉田 次郎	フェロー
非常勤取締役	わたなべ てつや 渡邊 哲哉	—

## II. 監査役の異動

### 1) 新任監査役（2022年6月中旬に開催予定の同社定時株主総会で決定予定）

新役位	氏名	現役位
非常勤監査役	おぬま たかゆき 小沼 高之	日揮ホールディングス株式会社グループ経営推進部

### 2) 退任監査役（2022年3月31日付で辞任）

現役位	氏名	退任後の役位
非常勤監査役	もがき たかゆき 茂垣 孝之	4月1日付で同社執行役員に就任予定

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

CEO : Chief Executive Officer

COO : Chief Operating Officer

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
専務執行役員 CHRO 兼 CDO	花田 琢也
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	石川 正樹
執行役員	山崎 亜也
	川崎 剛
	足立 茂
	水口 能宏
執行役員 CIO	澤木 章人
執行役員	谷川 圭史
執行役員 General Counsel	鞍田 哲

CFO : Chief Financial Officer

CHRO : Chief Human Resource Officer

CDO : Chief Digital Officer

TCO : Technology Commercialization Officer

CIO : Chief Information Officer

### <日揮グローバル株式会社>

【6月15日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	ファルハン・マジブ
取締役	山田 昇司 (非常勤)
	花田 琢也 (非常勤)

#### II. 監査役

監査役	武藤 一義 (非常勤)
	山崎 亜也 (非常勤)

#### III. 執行役員

社長執行役員	ファルハン・マジブ
副社長執行役員	赤羽根 勉
	佐藤 諭志
	林 晃光
	近藤 明
執行役員	石崎 裕幸
	山本 克毅
	広瀬 岳彦
	桜井 宏司
	会田 守志
	阪本 富美男
	野平 啓二
	ステン・ジャコブソン
	小川 修一
	下大田 隆広
橋爪 健	
伊藤 賢治	

執行役員	唐澤 俊之
	水谷 暢良
	込山 宏

<日揮株式会社>

【6月15日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
	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	雨宮 徹
執行役員	木村 格
	角田 攻
	是松 寛士
	藤原 正彦
	今村 孝
	石川 雅也