



2023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 東証プライム市場)
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(2023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、2023年6月29日に開催予定の第127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. 監査役の異動(2023年6月29日付予定)

1) 新任監査役

| 新役位 | 氏名 | 現役位 |
|-------|------------------|--|
| 社外監査役 | おおき かずや 大木 一也 | 大木一也公認会計士事務所代表 株式会社 OSM International 社外取締役 |

2) 退任監査役

| 現役位 | 氏名 | 退任後の役位 |
|-------|----------------|--------|
| 社外監査役 | もり まさお 森 雅夫 | — |

II. 執行役員の異動

1) 新たな委嘱（2023年4月1日付）

| 新役位 | 氏名 | 現役位 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 専務執行役員 CHRO | はなだ たくや 花田 琢也 | 専務執行役員 CHRO 兼 CDO |
| 執行役員 CDO | たにがわ けいじ 谷川 圭史 | 執行役員 |

CHRO : Chief Human Resource Officer

CDO : Chief Digital Officer

2) 新任執行役員（2023年4月1日付）

| 新役位 | 氏名 | 現役位 |
|----------|--------------------|-------------------------|
| 執行役員 | からさわ としゆき 唐澤 俊之 | 日揮グローバル株式会社執行役員 |
| 執行役員 CMO | もりしま ひろゆき 森嶋 浩之 | 特別理事 |
| 執行役員 | みやけ しんや 三宅 真也 | 株式会社 INPEX 常勤監査役（社外監査役） |

CMO : Chief Manufacturing Officer

3) 退任執行役員（2023年3月31日付）

| 現役位 | 氏名 | 退任後の役位 |
|--------|-------------------|-----------|
| 常務執行役員 | おくだ やすひろ 奥田 恭弘 | シニアアドバイザー |
| 執行役員 | やまざき あや 山崎 亜也 | シニアアドバイザー |
| 執行役員 | あだち しげる 足立 茂 | シニアアドバイザー |

<日揮グローバル株式会社>

I. 執行役員の異動

1) 昇格執行役員（2023年4月1日付）

| 新役位 | 氏名 | 現役位 |
|--------|-------------------|------|
| 常務執行役員 | さくらい こうじ 桜井 宏司 | 執行役員 |

2) 新任執行役員（2023年4月1日付）

| 新役位 | 氏名 | 現役位 |
|------|--------------------|-----------|
| 執行役員 | すぎやま あきら 杉山 光 | シニアアドバイザー |
| 執行役員 | うちやま よしひろ 内山 善浩 | 理事 |
| 執行役員 | きむら やすはる 木村 靖治 | 理事 |
| 執行役員 | さいとう まさる 齊藤 傑 | 理事 |

3) 退任執行役員（2023年3月31日付）

| 現役位 | 氏名 | 退任後の役位 |
|------|--------------------|-----------------------------------|
| 執行役員 | いしざき ひろゆき 石崎 裕幸 | シニアフェロー |
| 執行役員 | からさわ としゆき 唐澤 俊之 | 4月1日付で日揮ホールディングス株式会社 執行役員に就任予定 |

<日揮株式会社>

I. 監査役の異動（2023年6月中旬開催予定の同社定時株主総会で決定予定）

退任監査役

| 現役位 | 氏名 | 退任後の役位 |
|--------|---------------------|--------|
| 非常勤監査役 | いせたに やすまさ 伊勢谷 泰正 | — |

II. 執行役員の異動

1) 新任執行役員（2023年4月1日付）

| 新役位 | 氏名 | 現役位 |
|------|----------------------|-----|
| 執行役員 | あさくら まさのり 朝倉 昌典 | 理事 |
| 執行役員 | まつうら こうじ 松浦 耕司 | 理事 |
| 執行役員 | おがわ けんいちろう 小川 健一郎 | 理事 |

| | | |
|------|------------------|----|
| 執行役員 | しおざき ひろし 潮崎 洋 | 理事 |
|------|------------------|----|

2) 退任執行役員（2023年3月31日付）

| 現役位 | 氏名 | 退任後の役位 |
|------|-----------------|---------|
| 執行役員 | かくた おさむ 角田 攻 | シニアフェロー |

<日揮触媒化成株式会社>

I. 取締役の異動（2023年6月中旬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 | のりまつ たつや 乗松 達也 | 執行役員 |
| 非常勤取締役 | もりしま ひろゆき 森嶋 浩之 | 日揮ホールディングス株式会社特別理事 |

2) 退任取締役

| 現役位 | 氏名 | 退任後の役位 |
|--------|--------------------|--------|
| 取締役 | とりす すすむ 鳥巢 進 | フェロー |
| 非常勤取締役 | みずぐち よしひろ 水口 能宏 | — |

II. 監査役の異動（2023年6月中旬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 | うちだ ひろかつ 内田 啓克 | 日揮ホールディングス株式会社理事 |

2) 退任監査役

| 現役位 | 氏名 | 退任後の役位 |
|--------|-------------------|--------|
| 非常勤監査役 | おぬま たかゆき 小沼 高之 | — |

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 | 大野 功一 |
| | 高松 則雄 |
| | 大木 一也 |

III. 執行役員

| | |
|----------------------|-------|
| 副社長執行役員 CFO | 寺嶋 清隆 |
| 専務執行役員 CHRO | 花田 琢也 |
| 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 | 川崎 剛 |
| | 唐澤 俊之 |
| 執行役員 CTO | 水口 能宏 |
| 執行役員 CIO | 澤木 章人 |
| 執行役員 CDO | 谷川 圭史 |
| 執行役員 General Counsel | 鞍田 哲 |
| 執行役員 CMO | 森嶋 俊之 |
| 執行役員 | 三宅 真也 |

CFO : Chief Financial Officer

CHRO : Chief Human Resource Officer

TCO : Technology Commercialization Officer CTO : Chief Technology Officer

CIO : Chief Information Officer

CDO : Chief Digital Officer

CMO : Chief Manufacturing Officer

<日揮グローバル株式会社>

【6月中旬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 |
| 常務執行役員 | 桜井 宏司 |
| 執行役員 | 山本 克毅 |
| | 広瀬 岳彦 |
| | 会田 守志 |
| | 阪本 富美男 |
| | 野平 啓二 |
| | ステン・ジェイコブソン |
| | 小川 修一 |
| | 下大田 隆広 |
| | 橋爪 健 |
| 伊藤 賢治 | |

| | |
|------|-------|
| 執行役員 | 水谷 暢良 |
| | 込山 宏 |
| | 杉山 光 |
| | 内山 善浩 |
| | 木村 靖治 |
| | 斉藤 傑 |

<日揮株式会社>

【6月中旬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 | 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 |
| | 是松 寛士 |
| | 藤原 正彦 |
| | 今村 孝 |
| | 石川 雅也 |
| | 朝倉 昌典 |
| | 松浦 耕司 |
| | 小川 健一郎 |
| 潮崎 洋 | |