



2023年3月24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)

### 社外取締役の退任に関するお知らせ

2023年3月31日付で、当社社外取締役1名が退任することになりましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1. 退任する取締役

社外取締役 植田 和男

2. 退任日

2023年3月31日

3. 退任理由

日本銀行総裁ご就任に伴い、辞任のお申し出があったため

4. その他

当該社外取締役退任後も、法令及び定款に定める取締役の員数を満たしております。

また、コーポレートガバナンス・コードで要請される 取締役会構成の要件（独立社外取締役の割合が3分の1以上）についても、引き続き要件を満たしております。

以 上