



2025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 東証プライム市場)
問合せ先 経営企画ユニット
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代表取締役ならびに役員異動に関するお知らせ

当社は、指名委員会での審議を経て、本日（2025年2月12日）開催の取締役会において、当社代表取締役ならびに役員異動について、下記の通り決議いたしましたのでお知らせいたします。

当社連結子会社の役員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. 代表取締役の異動（2025年4月1日付就任。退任は2025年3月31日付）

| 新役位 | 氏名 | 現役位 |
|----------------------|--------------------|----------------|
| 代表取締役 会長兼社長 CEO | さとう まさゆき 佐藤 雅之 | 代表取締役会長 CEO |
| — | いしづか ただし 石塚 忠 | 代表取締役社長 COO |
| 代表取締役 副社長執行役員 CFO | てらじま きよたか 寺嶋 清隆 | 取締役副社長執行役員 CFO |

CEO：Chief Executive Officer COO：Chief Operating Officer

CFO：Chief Financial Officer

※ 子会社における兼務役位は省略して記載

<異動の理由等>

当社は、本日（2月12日）公表いたしました通り、2025年3月期の通期連結業績予想を下方修正いたしました。これは、海外で遂行中の複数のEPCプロジェクトにおいて、採算予想が悪化したことを受けてのものです。このような状況を踏まえ、当社社長 COO の石塚から、EPCプロジェクト遂行に係る経営責任を明確化する観点で、本年3月末日付をもって日揮ホ

ールディングス代表取締役社長 COO および日揮株式会社取締役を辞任により退任したいとの申し出があり、当社指名委員会および取締役会もこれを承諾しました。

新たな経営体制としては、本年4月1日付をもって、当社代表取締役会長 CEO の佐藤が代表取締役会長兼社長 CEO として当社グループの経営全般を指揮するほか、当社取締役副社長執行役員 CFO の寺嶋が同日付をもって新たに代表取締役に就任する体制といたします。

II. 取締役の異動（2025年6月27日開催予定の当社定時株主総会で決定予定）

1) 退任取締役

| 現役位 | 氏名 | 退任後の役位 |
|-------|------------------|--------|
| 社外取締役 | えんどう しげる 遠藤 茂 | — |

III. 執行役員の異動（2025年4月1日付）

1) 昇格執行役員

| 新役位 | 氏名 | 現役位 |
|------------|--------------------|----------|
| 常務執行役員 CMO | もりしま ひろゆき 森嶋 浩之 | 執行役員 CMO |

CMO : Chief Manufacturing Officer

2) 新任執行役員

| 新役位 | 氏名 | 現役位 |
|---------|--------------------|-----|
| 執行役員 TO | むらおか ともひで 村岡 智英 | 理事 |

TO : Technology Officer

<日揮グローバル株式会社>

I. 代表取締役の異動（2025年4月1日付就任。退任は2025年3月31日付）

| 新役位 | 氏名 | 現役位 |
|-----------------|---------------------------|--------------|
| 代表取締役 社長執行役員 | やまだ しょうじ 山田 昇司 | 代表取締役副社長執行役員 |
| 取締役※アドバイザー | ファルハン マジブ Farhan Mujib | 代表取締役社長執行役員 |

※ 2025年6月18日開催予定の同社定時株主総会終了をもって退任。

II. 取締役の異動（2025年6月18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 | さくらい こうじ 桜井 宏司 | 常務執行役員※ |

※ 2025年4月1日付で副社長執行役員に昇格予定

2) 退任取締役

| 現役位 | 氏名 | 退任後の役位 |
|-------------|---------------------------|----------|
| 取締役アドバイザー※1 | ファルハン マジブ Farhan Mujib | アドバイザー※2 |

※1 2025年4月1日付の役位。 ※2 2025年6月末日付で退任予定

III. 監査役の異動（2025年6月18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 | 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 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 | やまざき あや 山崎 亜也 | 日揮ホールディングス株式会社 シニアアドバイザー |

IV. 執行役員の異動

1) 昇格執行役員（2025年4月1日付）

| 新役位 | 氏名 | 現役位 |
|---------|--------------------|--------|
| 副社長執行役員 | さくらい こうじ 桜井 宏司 | 常務執行役員 |
| 常務執行役員 | やまもと かつき 山本 克毅 | 執行役員 |
| 常務執行役員 | さいとう まさる 斉藤 傑 | 執行役員 |
| 常務執行役員 | みづたに のぶよし 水谷 暢良 | 執行役員 |

2) 新任執行役員（2025年4月1日付）

| 新役位 | 氏名 | 現役位 |
|------|-------------------|-----|
| 執行役員 | かじ ひさやす 加地 久泰 | 理事 |
| 執行役員 | しげの よしあき 茂野 義昭 | 理事 |
| 執行役員 | みやた ただあき 宮田 忠明 | 理事 |
| 執行役員 | たかの しんいち 高野 伸一 | 理事 |
| 執行役員 | しまたに たかし 島谷 高志 | 理事 |

3) 退任執行役員（2025年3月31日付）

| 現役位 | 氏名 | 退任後の役位 |
|---------|--------------------|---------|
| 副社長執行役員 | はやし てるみつ 林 晃光 | — |
| 副社長執行役員 | こんどう あきら 近藤 明 | シニアフェロー |
| 執行役員 | さかもと ふみお 阪本 富美男 | シニアフェロー |

<日揮株式会社>

I. 取締役の異動

- 1) 新任取締役（2025年3月下旬に開催予定の同社臨時株主総会で決定予定。2025年4月1日付で就任）

| 新役位 | 氏名 | 現役位 |
|--------|---------------------|--------------------------|
| 非常勤取締役 | いがらし ともゆき 五十嵐 知之 | 理事 日揮ホールディングス株式会社 理事※ |

※ 2025年4月1日付就任

- 2) 退任取締役（2025年3月31日付）

| 現役位 | 氏名 | 退任後の役位 |
|--------|------------------|--------|
| 非常勤取締役 | いしづか ただし 石塚 忠 | — |

II. 監査役の異動（2025年6月18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 | こしむら つねひさ 越村 恒久 | 日揮コーポレートソリューションズ株式会社 |

- 2) 退任監査役

| 現役位 | 氏名 | 退任後の役位 |
|--------|-------------------|---------------------|
| 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 執行役員 |

III. 執行役員の異動（2025年4月1日付）

- 1) 昇格執行役員

| 新役位 | 氏名 | 現役位 |
|--------|--------------------|--------|
| 専務執行役員 | あめみや とおる 雨宮 徹 | 常務執行役員 |
| 常務執行役員 | あさくら まさのり 朝倉 昌典 | 執行役員 |

| | | |
|--------|----------------------|------|
| 常務執行役員 | おがわ けんいちろう 小川 健一郎 | 執行役員 |
|--------|----------------------|------|

2) 新任執行役員

| 新役位 | 氏名 | 現役位 |
|------|--------------------|-----|
| 執行役員 | かつおか よういち 勝岡 洋一 | 理事 |
| 執行役員 | はしもと なおみ 橋本 尚美 | 理事 |
| 執行役員 | やませ なおき 山瀬 直輝 | 理事 |

<日揮コーポレートソリューションズ株式会社>

I. 取締役の異動（2025年6月18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 | やました ゆたか 山下 豊 | 執行役員※ |

※ 執行役員は重任

<日揮触媒化成株式会社>

I. 取締役の異動（2025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 | ひがしはら よしあき 東原 慶明 | 執行役員※ |
| 非常勤取締役 | いしかわ まさき 石川 正樹 | 日揮ホールディングス株式会社 取締役常務執行役員 |

※ 執行役員は重任

2) 退任取締役

| 現役位 | 氏名 | 退任後の役位 |
|-----|-----------------|---------|
| 取締役 | さとう ひとし 佐藤 斉 | シニアフェロー |

II. 執行役員の異動(2025年6月中旬開催予定の同社定時株主総会後の取締役会で決定予定)

1) 昇格執行役員

| 新役位 | 氏名 | 現役位 |
|--------|--------------------|------|
| 専務執行役員 | すずき じゅんいち 鈴木 淳一 | 執行役員 |
| 常務執行役員 | むらぐち りょう 村口 良 | 執行役員 |

2) 退任執行役員

| 現役位 | 氏名 | 退任後の役位 |
|-----|-----------------|---------|
| 副社長 | さとう ひとし 佐藤 斉 | シニアフェロー |

<日本エヌ・ユー・エス株式会社>

I. 取締役の異動(2025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 | もりやま みのる 森山 実 | 理事 |

2) 退任取締役

| 現役位 | 氏名 | 退任後の役位 |
|-----|-------------------|--------|
| 取締役 | すがや じゅんこ 菅谷 淳子 | 技術顧問 |

<日揮ビジネスサービス株式会社>

- I. 代表取締役の異動（2025年6月中旬開催予定の同社定時株主総会および総会終了後の取締役会で決定予定）

| 新役位 | 氏名 | 現役位 |
|---------|--------------------|----------------------|
| 代表取締役社長 | ひろせ たけひこ 広瀬 岳彦 | 日揮グローバル株式会社シニアアドバイザー |
| — | かどう りょういち 嘉堂 亮一 | 代表取締役社長 |

添付：

日揮ホールディングス株式会社 新代表取締役副社長執行役員の略歴

日揮グローバル株式会社 新代表取締役社長執行役員の略歴

日揮ホールディングス株式会社および主要子会社の新役員体制

【参考資料】日揮ホールディングス株式会社 新代表取締役副社長執行役員の略歴

2025年2月

日揮ホールディングス株式会社

1. 氏名：寺嶋 清隆（てらじま きよたか）
2. 生年月日：1959年（昭和34年）3月3日生（65歳）
3. 出身地：千葉県
4. 最終学歴：1981年3月 中央大学法学部 卒業
5. 略歴：

| | |
|----------|---|
| 1981年4月 | 日揮（株）（現 日揮ホールディングス（株））入社 |
| 2014年7月 | 執行役員経営統括本部長代行 |
| 2016年6月 | 取締役執行役員経営統括本部長代行 |
| 2016年9月 | 取締役執行役員経営統括本部長 |
| 2017年6月 | 取締役常務執行役員経営統括本部長 |
| 2018年4月 | 取締役専務執行役員 Chief Financial Officer 兼経営統括本部長 |
| 2019年4月 | 取締役専務執行役員 Chief Financial Officer 兼経営統括本部長兼法務・コンプライアンス統括室長 |
| 2019年10月 | 取締役専務執行役員 Chief Financial Officer 兼グループ経営推進部長 |
| 2020年4月 | 取締役副社長執行役員 Chief Financial Officer（現職） |
| 2023年4月 | 日揮コーポレートソリューションズ（株）代表取締役社長 （現職） |
6. 所有する当社株式数：34,682株（2024年9月末日時点）

【参考資料】日揮グローバル株式会社 新代表取締役社長執行役員の略歴

2025年2月

日揮ホールディングス株式会社

1. 氏 名：山田 昇司（やまだ しょうじ）
2. 生年月日：1960年（昭和35年）1月23日生（65歳）
3. 出身地：愛知県
4. 最終学歴：1983年3月 中央大学法学部 卒業
5. 略 歴：1983年4月 日揮（株）（現 日揮ホールディングス（株））入社
2018年4月 執行役員日揮 Japan 設立準備室長
兼インフラ統括本部 国内インフラプロジェクト本部長代行
2018年7月 執行役員日揮 Japan 設立準備室長
兼インフラ統括本部 国内インフラプロジェクト本部長代行
兼営業本部長代行
2019年4月 執行役員日揮 Japan 設立準備室長
兼国内インフラプロジェクト本部長代行
2019年10月 日揮（株）代表取締役社長執行役員
2021年6月 当社取締役（現職）
2024年6月 日揮グローバル（株）代表取締役副社長執行役員（現職）
6. 所有する当社株式数：29,915株（2024年9月末日時点）

添付：日揮ホールディングス株式会社および主要子会社の新役員体制

<日揮ホールディングス株式会社> 【4月1日以降の新役員体制】

I. 取締役

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| 代表取締役会長兼社長 CEO | 佐藤 雅之 |
| 代表取締役 | 寺嶋 清隆 |
| 取締役 | 石川 正樹 |
| | 山田 昇司 (非常勤) |
| 社外取締役 | 遠藤 茂 (6月27日に開催予定の定時株主総会終了をもって退任予定) |
| | 松島 正之 |
| | 八尾 紀子 |
| | 三島 慎次郎 |
| | 平野 未来 |

CEO : Chief Executive Officer

II. 監査役

| | |
|-------|-------|
| 監査役 | 武藤 一義 |
| | 二宮 朗 |
| 社外監査役 | 高松 則雄 |
| | 大木 一也 |
| | 船山 範雄 |

III. 執行役員

| | |
|----------------------|-------|
| 副社長執行役員 CFO | 寺嶋 清隆 |
| 専務執行役員 CHRO | 花田 琢也 |
| 専務執行役員 TCO | 秋鹿 正敬 |
| 常務執行役員 | 石川 正樹 |
| 常務執行役員 CMO | 森嶋 浩之 |
| 執行役員 | 川崎 剛 |
| 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 | 三宅 真也 |
| | 田口 信一 |
| 執行役員 TO | 村岡 智英 |

CFO : Chief Financial Officer

CHRO : Chief Human Resource Officer

TCO : Technology Commercialization Officer CMO : Chief Manufacturing Officer

CTO : Chief Technology Officer

CIO : Chief Information Officer

CDO : Chief Digital Officer

TO : Technology Officer

<日揮グローバル株式会社> 【4月1日以降の新役員体制】

I. 取締役

| | |
|-------|--|
| 代表取締役 | 山田 昇司 |
| 取締役 | 桜井 宏司 (6月18日に開催予定の定時株主総会終了をもって就任予定) |
| | ファルハン・マジブ (6月18日に開催予定の定時株主総会終了をもって退任予定) |
| | 花田 琢也 (非常勤) |
| | 石川 正樹 (非常勤) |

II. 監査役

| | |
|-----|--|
| 監査役 | 武藤 一義 (非常勤) |
| | 山崎 亜也 (非常勤) (6月18日に開催予定の定時株主総会終了をもって退任予定) |
| | 田口 信一 (非常勤) |
| | (6月18日に開催予定の定時株主総会終了をもって就任予定) |

III. 執行役員

| | |
|---------|-------------|
| 社長執行役員 | 山田 昇司 |
| 副社長執行役員 | 佐藤 諭志 |
| | 桜井 宏司 |
| 常務執行役員 | 野平 啓二 |
| | 下大田 隆広 |
| | 込山 宏 |
| | 山本 克毅 |
| | 斉藤 傑 |
| | 水谷 暢良 |
| 執行役員 | 会田 守志 |
| | ステン・ジェイコブソン |
| | 小川 修一 |
| | 橋爪 健 |

| | |
|------|-----------|
| 執行役員 | 伊藤 賢治 |
| | 唐澤 俊之 |
| | 杉山 光 |
| | 内山 善浩 |
| | 木村 靖治 |
| | クライド・カエリン |
| | 加地 久泰 |
| | 茂野 義昭 |
| | 宮田 忠明 |
| | 高野 伸一 |
| | 島谷 高志 |

<日揮株式会社> 【4月1日以降の新役員体制】

I. 取締役

| | |
|-------|--------------|
| 代表取締役 | 山口 康春 |
| 取締役 | 雨宮 徹 |
| | 五十嵐 知之 (非常勤) |

II. 監査役

| | |
|-----|--|
| 監査役 | 二宮 朗 (非常勤) |
| | 田口 信一 (非常勤) (6月18日に開催予定の定時株主総会終了をもって退任予定) |
| | 越村 恒久 (非常勤) (6月18日に開催予定の定時株主総会終了をもって就任予定) |

III. 執行役員

| | |
|--------|--------|
| 社長執行役員 | 山口 康春 |
| 専務執行役員 | 雨宮 徹 |
| 常務執行役員 | 朝倉 昌典 |
| | 小川 健一郎 |
| 執行役員 | 是松 寛士 |
| | 藤原 正彦 |
| | 今村 孝 |
| | 石川 雅也 |
| | 松浦 耕司 |

| | |
|------|-------|
| 執行役員 | 潮崎 洋 |
| | 勝岡 洋一 |
| | 橋本 尚美 |
| | 山瀬 直輝 |

<日揮コーポレートソリューションズ株式会社>

【6月18日開催予定の同社定時株主総会以降の新役員体制】

I. 取締役

| | |
|-------|------------|
| 代表取締役 | 寺嶋 清隆 |
| 取締役 | 山下 豊 |
| | 澤木 章人（非常勤） |
| | 花田 琢也（非常勤） |
| | 鞍田 哲（非常勤） |

II. 監査役

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

III. 執行役員

| | |
|--------|-------|
| 常務執行役員 | 澤木 章人 |
| 執行役員 | 山下 豊 |

<日揮触媒化成株式会社>

【6月中旬開催予定の同社定時株主総会以降の新役員体制】

I. 取締役

| | |
|-------|------------|
| 代表取締役 | 平井 俊晴 |
| 取締役 | 東原 慶明 |
| | 森嶋 浩之（非常勤） |
| | 石川 正樹（非常勤） |

II. 監査役

| | |
|-----|------------|
| 監査役 | 高三瀨 耕平 |
| | 内田 啓克（非常勤） |

III. 執行役員

| | |
|--------|-------|
| 社長執行役員 | 平井 俊晴 |
| 専務執行役員 | 鈴木 淳一 |
| 常務執行役員 | 村口 良 |
| 執行役員 | 東原 慶明 |
| | 乗松 達也 |
| | 迫田 尚夫 |
| | 茂垣 孝之 |
| | 中井 満 |
| | 石原 庸一 |

<日本ファインセラミックス株式会社> (変更なし)

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 |
| | 森嶋 浩之 (非常勤) |

II. 監査役

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

以上