



2019年2月13日

各位

会社名 日揮株式会社  
代表者名 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 広報・IR部長 遠藤 毅  
(TEL 045-682-8026)

当社および子会社役員の変動ならびに  
本年4月1日付当社組織改訂に関するお知らせ

当社は、本日(2019年2月13日)開催の取締役会において、下記の通り当社役員および子会社役員の変動ならびに本年4月1日付の当社組織改訂について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、当社取締役の変動につきましては、本年6月下旬に開催予定の第123回定時株主総会において、正式決定される予定です。

また当社は、昨年(2018年)11月8日に公表した通り、本年10月1日(予定)を効力発生日として、純粋持株会社体制への移行に向けた検討を行っており、本移行による新役員の体制については、決定次第、発表を行う予定です。

記

I. 取締役の変動(本年6月下旬に開催予定の株主総会日付)

① 新任取締役候補

<新役職名>	<氏名>	<現職名>
社外取締役(非常勤)	うえだ かずお 植田 和男	東京大学名誉教授 共立女子大学教授 日本政策投資銀行社外取締役 株式会社メルコホールディングス社外監査役

② 退任予定取締役

<現職名>	<氏名>	<取締役退任後の役職>
取締役 副社長執行役員	あかばね つとむ 赤羽根 勉	副社長執行役員
取締役 専務執行役員 デザインエンジニアリング 本部長	さとう きよし 佐藤 諭志	専務執行役員 デザインエンジニアリング 本部長
取締役	ふるた えいき 古田 栄喜	—

## II. 執行役員の変動（本年4月1日付予定）

### ① 委嘱業務の変更

<新役職名>	<氏名>	<現職名>
取締役 Chief Financial Officer (CFO) 専務執行役員 経営統括本部長 兼法務・コンプライアンス統括室長	てらじま きよたか 寺嶋 清隆	取締役 Chief Financial Officer (CFO) 専務執行役員 経営統括本部長
常務執行役員 営業本部長	よしだ あきお 吉田 明朗	常務執行役員 営業本部長代行

### ② 退任予定執行役員

<現職名>	<氏名>	<執行役員退任後の役職>
取締役 専務執行役員 営業本部長	ふるた えいき 古田 栄喜	取締役
専務執行役員 インフラ統括本部長	きたがわ ひとし 北川 均	顧問
常務執行役員 オイル&ガス統括本部長代行 兼アジア・オセアニア事業本部長 兼ビジネスマネジメント室長	やまざき けんいち 山崎 憲一	顧問
執行役員 法務・コンプライアンス統括室長	にしぐち ひさかず 西口 久和	顧問

## III. 子会社役員の変動（本年4月1日付予定）

### <日揮プラントイノベーション株式会社>

<新役職名>	<氏名>	<現職名>	<継続職>
代表取締役社長	やまだ しょうじ 山田 昇司	取締役（非常勤）	日揮株式会社 執行役員インフラ統括本部 国内インフラプロジェクト本部長代行
取締役	よしだ けんいち 吉田 健一	代表取締役社長	—

## IV. 当社組織改訂（本年4月1日付予定）

当社は、前述の通り純粋持株会社体制への移行に向けた検討を行っており、これに先立ち次の通り本年4月1日付で当社の組織改訂を行う。

- ・インフラ統括本部の統括本部制を廃止し、同統括本部の下にあった「国内インフラプロジェクト本部」、「海外インフラプロジェクト本部」、「事業開発本部」の本部体制に改編する。

以上