



2019年3月26日

各位

会社名 横河電機株式会社
代表者名 代表取締役社長 西島 剛志
コード番号 6841 東証第一部
問い合わせ先 財務・IR部長 中谷 博彦
Tel 0422-52-6845

取締役候補者の決定について

横河電機株式会社(本社:東京都武蔵野市 代表取締役社長:西島 剛志)は、本日開催の当社取締役会において、2019年6月25日に開催予定の定時株主総会(以下、本定時株主総会)に提案する取締役候補者について下記の通り決定しましたのでお知らせします。

記

1. 取締役候補者【()内は2019年3月26日現在の役職】

| | | | |
|---------|---------------------------|----------------------------|--------------|
| 取締役<再任> | <small>にしじま</small> 西島 | <small>たかし</small> 剛志 | (代表取締役社長) |
| 取締役<再任> | <small>なら</small> 奈良 | <small>ひとし</small> 寿 | (取締役 専務執行役員) |
| 取締役<再任> | <small>あなぶき</small> 穴吹 | <small>じゅんいち</small> 淳一 | (取締役 常務執行役員) |
| 取締役<新任> | <small>だい</small> 戴 | <small>ゆう</small> 煜 | (執行役員) |
| 取締役<再任> | <small>うじ</small> 宇治 | <small>のりたか</small> 則孝 | (社外取締役) |
| 取締役<再任> | <small>せき</small> 関 | <small>のぶお</small> 誠夫 | (社外取締役) |
| 取締役<再任> | <small>すがた</small> 菅田 | <small>しろう</small> 史朗 | (社外取締役) |
| 取締役<新任> | <small>うちだ</small> 内田 | <small>あきら</small> 章 | (東レ株式会社 顧問) |

※宇治 則孝氏、関 誠夫氏、菅田 史朗氏、内田 章氏は社外取締役候補です。

※また、本定時株主総会終了後に、宇治 則孝氏は取締役会議長候補者として、取締役会に付議される予定です。

なお、上記取締役候補者の選定にあたっては、当社取締役会の任意の諮問機関である「指名諮問委員会」の答申を参考にしています。

2. 新任取締役候補者の略歴

氏 名: 戴 焜 (だい ゆう)
生年月日: 1963年(昭和38年)2月25日
国 籍: シンガポール
学 歴: 2000年10月 Doctorate Degree of Chemical System Engineering, Industrial Automation Department at Nanjing University of Science & Technology
現 職: 横河電機株式会社 執行役員 ASEAN・パシフィック代表
職 歴: 1990年 8月 SINOPEC Yangzi Petrochemical Corporation 入社
1994年 1月 Deputy Project Director at Yangzi-BASF Styrenics Company Ltd.
1998年 6月 Project Director of BASF/SINOPEC JV Integrated Petrochemical Site (IPS) Project at SINOPEC
2001年 4月 GM of Base Chemicals Division at BASF-YPC Company Ltd.
2003年 1月 Low Olefins Plant Manager at CNOOC and Shell Petrochemical Company Ltd.
2006年 11月 GM of Base Chemicals for Asia Pacific / Middle East at Shell Chemicals
2009年 1月 Project GM at Shell China
2012年 11月 CEO of Jurong Aromatics Corporation Pte. Ltd.
2015年 10月 ヨコガワ・エレクトリック・インターナショナル入社
GM of China Sales Strategy Center
2016年 4月 横河電機(中国)投資有限公司社長、横河電機(中国)有限公司社長
2017年 4月 当社執行役員 ASEAN・パシフィック代表 兼
横河電機(中国)投資有限公司社長 兼 横河電機(中国)有限公司社長

選定理由: 石油・石化産業のグローバル企業で経営者を務めた経験を活かし、当社の ASEAN・パシフィック代表としての業務遂行を適切に行っている。これまでの豊富な経験と知見を当社の経営に活かすことにより、すべてのステークホルダーへの貢献が期待できるため、戴 焜氏を新たに取締役に選定する。

氏 名: 内田 章 (うちだ あきら)
生年月日: 1950年(昭和25年)10月4日
出身地: 東京都
学 歴: 1975年 3月 早稲田大学大学院 理工学研究科 修士課程修了
現 職: 東レ株式会社 顧問
職 歴: 1975年 4月 東レ株式会社 入社
1996年 6月 トーレ・インダストリーズ(アメリカ)社 Executive Vice President
2000年 6月 東レ株式会社 経営企画第1室主幹兼広報室主幹
2004年 6月 同社経営企画室参事兼IR室参事
2005年 6月 同社取締役 財務経理部門長
トーレ・ホールディング(U.S.A.)社社長
2009年 6月 同社常務取締役 財務経理部門長
トーレ・ホールディング(U.S.A.)社社長
2012年 6月 同社常務取締役 CSR全般統括、
総務・法務部門・IR室・広報室・宣伝室統括、東京事業場長
2016年 6月 同社顧問

主な兼職： 東レ株式会社 顧問
公益財団法人スガウエザリング技術振興財団 監事

選定理由： 経験豊富な経営者の観点とコーポレートガバナンスに関する幅広い活動に基づく高い見識を当社の経営に反映していただけると判断し、内田 章氏を社外取締役候補として選定する。

3. 退任予定取締役【()内は2019年3月26日現在の役職】

黒須 聡 (取締役 専務執行役員)
中原 正俊 (取締役 専務執行役員)
浦野 光人 (社外取締役 取締役会議長)

以上