

2021年2月26日

各位

日曹エンジニアリング株式会社

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2021年2月26日開催の取締役会において、役員の変動を内定いたしましたので、下記のとおりお知らせします。

1. 執行役員の変動（2021年4月1日付）

氏名	新役職	旧役職
矢島 徹	取締役常務執行役員 経営企画室管掌 管理部長兼総務グループリーダー兼 人事グループリーダー兼情報システム グループリーダー	取締役執行役員 経営企画室管掌 管理部長兼総務グループリーダー兼 人事グループリーダー兼情報システム グループリーダー

（参考）2021年4月1日以降の取締役及び執行役員の体制

氏名	役職
樋口 治雄	代表取締役 取締役社長
大久保俊美知	取締役専務執行役員 第二プラント事業部管掌 CSR推進室長
越 卓郎	取締役常務執行役員 第一プラント事業部・調達部管掌 エンジニアリング部長兼技術グループリーダー
矢島 徹	取締役常務執行役員 経営企画室管掌 管理部長兼総務グループリーダー兼人事グループリーダー兼 情報システムグループリーダー
笹部 理	取締役（非常勤）
瀬川 徹	執行役員 調達部長
末吉 貢	執行役員 第一プラント事業部長
近藤 徹	執行役員 第二プラント事業部長
野本 道成	執行役員 第一プラント事業部副事業部長兼東京プラントグループリーダー
浅間 茂浩	執行役員 経営企画室長

2. 取締役、監査役の選任

本年6月下旬に開催予定の第43回定時株主総会並びに当該総会後に開催予定の取締役会において正式決定となります。

(取締役候補者)

大久保俊美知

越 卓郎

矢島 徹

笹部 理 (非常勤)

(監査役候補者)

山本 聡

加藤 利幸 (非常勤)

3. 役員の異動及び業務の委嘱・解嘱 (2021年6月下旬)

(1) 代表取締役の異動

① 新任代表取締役候補

氏名	新役職	旧役職
大久保俊美知	代表取締役 取締役社長	取締役専務執行役員 第二プラント事業部管掌 CSR推進室長

② 退任予定代表取締役

氏名	退任後	旧役職
樋口 治雄	相談役	代表取締役 取締役社長

(2) 委嘱の変更

氏名	新役職	旧役職
越 卓郎	取締役常務執行役員 第一プラント事業部・第二プラント事業部・調達部管掌 エンジニアリング部長兼技術グループリーダー	取締役常務執行役員 第一プラント事業部・調達部管掌 エンジニアリング部長兼技術グループリーダー
矢島 徹	取締役常務執行役員 経営企画室管掌 CSR推進室長兼管理部長 兼総務グループリーダー兼人事グループリーダー兼情報システムグループリーダー	取締役常務執行役員 経営企画室管掌 管理部長兼総務グループリーダー兼人事グループリーダー兼情報システムグループリーダー

(参考) 2021年6月下旬 定時株主総会以降の取締役、監査役、執行役員の体制

氏名	役職
大久保俊美知	代表取締役 取締役社長
越 卓郎	取締役常務執行役員 第一プラント事業部・第二プラント事業部・調達部管掌 エンジニアリング部長兼技術グループリーダー
矢島 徹	取締役常務執行役員 経営企画室管掌 CSR推進室長兼管理部長 兼総務グループリーダー兼人事グループリーダー兼情報システムグループリーダー
笹部 理	取締役 (非常勤)
瀬川 徹	執行役員 調達部長
末吉 貢	執行役員 第一プラント事業部長
近藤 徹	執行役員 第二プラント事業部長
野本 道成	執行役員 第一プラント事業部副事業部長兼東京プラントグループリーダー
浅間 茂浩	執行役員 経営企画室長
山本 聡	常勤監査役
加藤 利幸	監査役 (非常勤)

以上