

役員の変動及び業務委嘱・解嘱の件

本日開催の取締役会において、役員の変動及び業務の委嘱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. 新任執行役員の変任および業務の委嘱（2023年4月1日付）

氏名	新役職	旧役職
天野 太郎	執行役員 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	管理部長代理
大藪 真嗣	執行役員 エンジニアリング部長兼技術グループリーダー	エンジニアリング部長兼設計グループリーダー兼技術グループリーダー

2. 執行役員の変動および業務の委嘱・解嘱（2023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 CSR推進室、経営企画室、管理部管掌	取締役常務執行役員 CSR推進室、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
近藤 徹	取締役常務執行役員 第一プラント事業部、エンジニアリング部、調達部管掌 第二プラント事業部長	取締役執行役員 第一プラント事業部、エンジニアリング部、調達部管掌 第二プラント事業部長
瀬川 徹	顧問	執行役員 CSR推進室長

・監査役（非常勤）加藤利幸氏は2023年3月31日付で退任される予定です。

(参考) 2023年4月1日以降の取締役、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
矢島 徹	取締役常務執行役員 CSR推進室、経営企画室、管理部管掌
近藤 徹	取締役常務執行役員 第一プラント事業部、エンジニアリング部、調達部管掌 第二プラント事業部長
赤川 彰一	取締役（非常勤）
野本 道成	執行役員 第一プラント事業部長
浅間 茂浩	執行役員 経営企画室長
谷岡 正之	執行役員 第一プラント事業部副事業部長
(新任) 天野 太郎	執行役員 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
(新任) 大藪 真嗣	執行役員 エンジニアリング部長兼技術グループリーダー
山本 聡	常勤監査役

### 3. 取締役の選任

本年6月下旬に開催予定の第45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

近藤 徹

天野 太郎

渡辺 敦夫 (非常勤)

### 4. 役員の変動及び業務の委嘱・解嘱 (2023年6月下旬)

#### (1) 新任取締役候補者

氏名	新役職	旧役職
天野 太郎	取締役執行役員 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	執行役員 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
渡辺 敦夫	取締役 (非常勤)	—

#### (2) 退任予定取締役

氏名	退任後	旧役職
矢島 徹	常任顧問	取締役常務執行役員 CSR推進室、経営企画室、管理部管掌
赤川 彰一	—	取締役 (非常勤)

#### (3) 監査役の変動

##### 新任監査役候補者

氏名	新役職	旧役職
越智 克樹	常勤監査役	—
白井 昭宏	監査役 (非常勤)	—

##### 退任予定監査役

氏名	新役職	旧役職
山本 聡	—	常勤監査役

(参考) 顧問の異動

退任予定顧問

氏名	新役職	旧役職
越 卓郎	—	顧問

(参考) 2023年6月下旬定時株主総会以降の取締役、監査役、執行役員体制

氏名	役職
大久保俊美知	代表取締役 取締役社長
近藤 徹	取締役常務執行役員 第一プラント事業部、エンジニアリング部、調達部管掌 第二プラント事業部長
(新任) 天野 太郎	取締役執行役員 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
(新任) 渡辺 敦夫	取締役 (非常勤)
野本 道成	執行役員 第一プラント事業部長
浅間 茂浩	執行役員 経営企画室長
谷岡 正之	執行役員 第一プラント事業部副事業部長
大藪 真嗣	執行役員 エンジニアリング部長兼技術グループリーダー
(新任) 越智 克樹	常勤監査役
(新任) 白井 昭宏	監査役 (非常勤)

以上