



平成28年2月16日

各 位

会 社 名 荏 原 実 業 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 鈴 木 久 司
(コード番号：6328 東証第一部)
問 い 合 わ せ 先 上 席 執 行 役 員 大 野 周 司
社 長 室 長
(TEL 03-5565-2885)

代表取締役の異動及び監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、代表取締役を異動することについて内定するとともに、監査等委員会設置会社移行後の取締役候補者を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は、平成28年3月24日開催の第77期定時株主総会及びその後の取締役会の承認を経て、正式決定される予定です。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

昨年、当社は創業70周年を迎え、更なる企業価値の向上と収益基盤の確立に向け、変革に取り組んでおります。この変革のスピードを緩めることなく、成長を成し遂げるため、この度、現任の代表取締役社長である鈴木久司は代表取締役会長に、取締役である永島弘人は代表取締役社長に役職を変更し、経営の監視機能と執行機能を明確に分離することといたしました。変更後は、代表取締役会長を中心にガバナンスの実効性を確保するとともに、代表取締役社長を中心に迅速な意思決定を図り、機動的な経営執行に取り組んでまいります。

(2) 異動の内容

氏 名	新役職名	現役職名
鈴木 久司	代表取締役 会長	代表取締役 社長 管理統括
永島 弘人	代表取締役 社長執行役員	取締役 常務執行役員 環境システム東日本本部長

(3) 新任代表取締役の略歴

別紙をご参照ください。

(4) 就任予定日

平成28年3月24日

2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏名	新役職名	現役職名
鈴木 久司	代表取締役 会長	代表取締役 社長 管理統括
永島 弘人	代表取締役 社長執行役員	取締役 常務執行役員 環境システム東日本本部長
佐藤 善伸	取締役 副社長執行役員 営業統括	取締役 副社長執行役員 営業統括

(2) 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
中村 隆	取締役（監査等委員）	常勤監査役
平山 正剛	社外取締役（監査等委員）	社外監査役
松崎 信	社外取締役（監査等委員）	社外監査役
橘 昇	社外取締役（監査等委員）	社外取締役

(3) 補欠の監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
福島 昭宏	補欠取締役（監査等委員）	補欠監査役

以上

別紙

新任代表取締役の略歴

氏名	永島 弘人（ながしま ひろと）	
生年月日	昭和32年5月5日	
出身地	福岡県	
主な経歴	昭和57年3月	横浜国立大学工学部卒業
	昭和62年6月	当社入社
	平成13年7月	当社広島営業所長
	平成20年1月	当社関東支社長
	平成22年1月	当社執行役員
	平成23年3月	当社上席執行役員
	同	当社環境システム本部副本部長
	平成25年1月	当社常務執行役員（現任）
	平成26年3月	当社取締役（現任）
	同	当社環境システム東日本本部長（現任）
所有株式数	4,700株	