平成 24 年 5 月 14 日

各　　位

会 社 名　　日揮株式会社
代表者名　　取締役会長　竹内　敬介
（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）

「代表取締役の異動」および「役員の異動」に関するお知らせ

当社は、本日（平成 24 年 5 月 14 日）開催の取締役会において、下記の通り代表取締役の異動および役員の異動についてそれぞれ決議しましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成 24 年 6 月 28 日開催予定の第 116 回定時株主総会および同株主総会終了後の取締役会において、正式決定される予定であります。

記

Ⅰ．代表取締役の異動（平成 24 年 6 月 28 日付予定）

１．異動の内容

＜氏　名＞	＜現役職名＞	＜新役職名＞
新谷　正法	代表取締役副社長	当社最高顧問に就任予定
丹下　　誓	代表取締役副社長	当社最高顧問に就任予定

２．異動の理由

任期満了による退任

Ⅱ．取締役および監査役の異動（平成 24 年 6 月 28 日付予定）

①昇格予定取締役

＜新役職名＞	＜氏　名＞	＜現役職名＞
取締役副社長兼 財務統括担当役員（CFO）	佐藤　雅之	常務取締役経営統括本部長兼 財務統括担当役員（CFO）
専務取締役	赤羽根　勉	常務取締役国際ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ本部長代行
常務取締役	佐藤　諭志	取締役国際ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ本部長代行

②新任取締役候補

＜新役職名＞	＜氏　名＞	＜現役職名＞
取締役	北川　　均	執行役員産業・国内ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ本部長代行
取締役	百瀬　　泰	執行役員営業本部長代行
取締役	日高　丈仁	理事営業本部米州･ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ営業部長

③退任予定取締役

＜現役職名＞	＜氏　名＞
取締役副会長	八重樫　正彦

④新任監査役候補

＜新役職名＞	＜氏　名＞	＜現役職名＞
常勤監査役	清水　幸比古	当社顧問

⑤退任監査役

＜現役職名＞	＜氏　名＞
常勤監査役	土田　利幸

Ⅲ．執行役員の異動（平成 24 年 6 月 28 日付予定）

①　新任執行役員候補

＜新役職名＞	＜氏　名＞	＜現役職名＞
執行役員	加藤　眞人	当社理事兼 JGC Energy Development (USA) Inc. 社長
執行役員	小林　信裕	当社理事兼 JGC Gulf International Co. Ltd. 副社長
執行役員	山﨑　憲一	理事国際ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ本部ｶﾞｽｺ IGD ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ ﾃﾞｨﾌﾟﾃｨﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾀﾞｲﾚｸﾀｰ
執行役員	三好　博之	理事国際ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ本部ﾏﾆﾌｧ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾀﾞｲﾚｸﾀｰ

②退任予定執行役員

＜現役職名＞	＜氏　名＞	＜退任後の役職＞
執行役員国際ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ本部長代行	柴田　敬一	当社顧問に就任予定
執行役員産業・国内ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ本部長	村上　嘉道	当社顧問に就任予定
執行役員営業本部長代行	百瀬　　泰	当社取締役に就任予定
執行役員産業・国内ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ本部長代行	北川　　均	当社取締役に就任予定

以　上