



平成 24 年 2 月 21 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 経営企画室長 濱 野 博 光
電 話 番 号 0 3 - 5 5 6 5 - 2 8 8 5

代表取締役の異動、社外取締役の選任及びその他人事異動に関するお知らせ

当社は本日開催された取締役会において、代表取締役の異動、社外取締役の選任及びその他人事異動について下記の通り決議しましたのでお知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動（平成 24 年 3 月 27 日開催の第 73 期株主総会に付議予定）

氏 名	新役職名	旧役職名
小 林 孝 泰	取締役 副社長 営業統括 兼 工務本部長	代表取締役 副社長 営業統括

2. 社外取締役の選任（平成 24 年 3 月 27 日開催の第 73 期株主総会に付議予定）

(1) 社外取締役候補者

橘 昇 （たちばな のぼる）

(2) 選任の理由

橘昇氏は、日本オー・シー・アール株式会社の代表取締役を務められ、また学校法人工学院大学の理事 財務部長を務められており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識のもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役として選任するものであります。

(3) 社外取締役候補の略歴

氏 名 (生 年 月 日)	略 歴		所有する 当社株式数
たちばな のぼる 橘 昇 (昭和 25 年 8 月 2 日)	昭和 49 年 4 月 平成 7 年 4 月 平成 10 年 2 月 平成 12 年 5 月 平成 14 年 4 月 平成 16 年 10 月 平成 18 年 10 月 平成 20 年 4 月	株式会社第一勧業銀行入行 同行茅ヶ崎支店 支店長 同行名古屋駅前支店 支店長 同行銀座通支店 支店長 株式会社みずほ銀行 公務第二部 部長 日本オー・シー・アール株式会社 代表取締役 専務 学校法人工学院大学 経理部長 同校 理事 財務部長（現任）	—

3. 監査役の異動（平成 24 年 3 月 27 日開催の第 73 期株主総会に付議予定）

氏 名	新役職名	旧役職名
<新任> 中 村 隆	常勤監査役	監査室長
<退任> 滝川 政規	環境システム本部 水処理営業部 顧問	常勤監査役

4. 部門長人事（平成 24 年 3 月 27 日 付）

氏 名	新役職名	旧役職名
杉山 栄一	監査室長	工務本部長

以 上