



平成 25 年 2 月 19 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

取締役・監査役人事、補欠監査役候補者の選任 及び連結子会社における代表取締役の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、平成 25 年 3 月 26 日開催予定の第 74 期定時株主総会に付議する取締役・監査役人事、補欠監査役候補者及び連結子会社における代表取締役の異動について、下記の通り決定しましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役・監査役人事（平成 25 年 3 月 26 日付）

氏 名	新役職名	旧役職名
水島 力夫	相談役	取締役 会長
恒石 彰久	(退任)	社外監査役

2. 補欠監査役候補者の選任

(1) 補欠監査役候補者
福島 昭宏（新任）

(2) 補欠監査役候補の略歴

氏名（生年月日）	略 歴
福島 昭宏 (昭和 36 年 6 月 15 日生)	平成 5 年 4 月 弁護士登録（現任） 平山・鈴木・ト部法律事務所入所（現任） (現 平山・福島・鈴木法律事務所)

- (注) 1. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 候補者は会社法に定める社外監査役の要件を満たしております。
3. 選任につきましては、監査役会の同意を得ております。

(3) 選任理由

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役 1 名を選任するものであります。

(4) 選任予定日

平成 25 年 3 月 26 日（火）

3. 連結子会社における代表取締役の異動（平成 25 年 2 月 20 日付）

氏 名	新役職名	旧役職名
細 渕 宏	株式会社エバジツ 代表取締役社長	株式会社エバジツ 常務取締役
澤 田 康二	（退任）	株式会社エバジツ 代表取締役社長

※(株)エバジツは、荏原実業(株)の 100%子会社で、冷凍機、ポンプ、送風機、冷却塔などの空調設備単
体機器サービス技術を核としたトータルな空調システムを提供しています。

（会社ホームページ URL：<http://www.ebajitsu.com>）

以 上