平成 26 年 5 月 9 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」、「執行役員制度の拡充」および「役員の異動」等に関するお知らせ

当社は、本日（平成 26 年 5 月 9 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、執行役員制度の拡充および役員の異動等について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成 26 年 6 月 27 日開催予定の第 118 回定時株主総会および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 26 年 6 月 27 日付予定）

1. 異動の理由
事業環境の変化を見据え、新たな経営体制により当社グループの一層の成長を図る。

2. 代表取締役の異動

＜氏名＞	＜新役職名＞	＜現役職名＞
竹内　敬介	相談役	代表取締役会長
佐藤　雅之	代表取締役会長	取締役副社長 兼財務統括担当役員（CFO） 経営統括本部長

3. 新任代表取締役の略歴
添付資料をご参照ください。

II. 執行役員制度の拡充（平成 26 年 6 月 27 日付予定）

1. 目的
事業環境の変化と当社業務の拡大・多様化に対し、経営の機動的な意思決定を図り、かつ業務執行機能を一層強化し、もって企業価値向上を実現するため。

2. 概要
執行役員数を現行の 20 名から 34 名に増員し、かつ副社長執行役員、専務執行役員、常務執行役員などの役付執行役員を設置する。選任取締役数 15 名は、次期より 10 名に減員する。

III. 取締役の異動（平成 26 年 6 月 27 日付予定）

1. 新任取締役候補

＜氏名＞	＜新役職名＞	＜現役職名＞
鈴木　正徳	取締役執行役員	顧問

2. 退任予定取締役

＜氏名＞	＜退任後の役職＞	＜現役職名＞
福山　裕康	常務執行役員	取締役 営業本部長
北川　均	常務執行役員	取締役 第 3 プロジェクト本部長
百瀬　泰	常務執行役員	取締役 営業本部長代行 兼事業推進プロジェクト本部長スタッフ
日高　丈仁	常務執行役員	取締役 JGC America, Inc. 副社長
伊勢谷　泰正	上席顧問	取締役 事業推進プロジェクト本部長

IV. 監査役の異動（平成 26 年 6 月 27 日付予定）

1. 新任監査役候補

＜氏名＞	＜新役職名＞	＜現職名＞
大野　功一	社外監査役（非常勤）	関東学院大学経済学部教授

V. 執行役員の異動（平成 26 年 6 月 27 日付予定）

1. 昇格予定執行役員

＜氏名＞	＜新役職名＞	＜現役職名＞
武藤　一義	常務執行役員	執行役員 第 1 プロジェクト本部長代行
保田　隆	常務執行役員	執行役員 テクノロジーイノベーションセンター 本部長

2. 新任執行役員候補

＜氏名＞	＜新役職名＞	＜現役職名＞
石塚　忠	取締役副社長執行役員	取締役副社長
山﨑　裕	取締役副社長執行役員	取締役副社長
赤羽根　勉	取締役専務執行役員	専務取締役 第2プロジェクト本部長兼イクシス事業部長
三浦　秀秋	取締役常務執行役員	常務取締役 エンジニアリング本部長
佐藤　諭志	取締役常務執行役員	常務取締役 第１プロジェクト本部長
福山　裕康	常務執行役員	取締役 営業本部長
北川　均	常務執行役員	取締役 第３プロジェクト本部長
百瀬　泰	常務執行役員	取締役 営業本部長代行 兼事業推進プロジェクト本部長スタッフ
日高　丈仁	常務執行役員	取締役 JGC America, Inc. 副社長
三好　博之	取締役常務執行役員	取締役 第１プロジェクト本部長代行
鈴木　正徳	取締役執行役員	顧問
遠藤　方泰	執行役員	営業本部長代行 兼事業推進プロジェクト本部長代行
寺嶋　清隆	執行役員	経営統括本部管理部長
田中　裕次	執行役員	第1プロジェクト本部ガシツュイユプロジェクトプロジェクトマネージャー
松岡　孝哉	執行役員	エンジニアリング本部長代行

3. 退任予定執行役員

＜氏名＞	＜退任後の役職＞	＜現職名＞
山中　裕	顧問	執行役員 エンジニアリング本部長代行

以　上

別添

平成 26 年 5 月 9 日
日揮株式会社

略歴書

氏　　名　：　佐藤　雅之（さとう　まさゆき）

新役職名　：　代表取締役会長

出 身 地　：　北海道

生年月日　：　昭和 30 年（1955 年）5 月 18 日生（58 才）

最終学歴　：　昭和 54 年（1979 年）3 月　早稲田大学商学部卒業

略　　歴　：

昭和 54 年（1979 年）4 月　当社入社
平成 17 年（2005 年）4 月　経営統括本部財務部長代行
平成 18 年（2006 年）7 月　財務本部長代行 兼 プロジェクト財務部長
平成 21 年（2009 年）7 月　執行役員財務本部長代行
平成 22 年（2010 年）7 月　取締役兼財務統括担当役員（CFO）財務本部長
平成 23 年（2011 年）7 月　常務取締役兼財務統括担当役員（CFO）経営統括本部長
平成 24 年（2012 年）6 月　取締役副社長兼財務統括担当役員（CFO）経営統括本部長
平成 25 年（2013 年）4 月　取締役副社長兼財務統括担当役員（CFO）経営統括本部長
兼セキュリティ対策室長（現職）

所有株式数：　7,000 株（平成 26 年（2014 年）3 月 31 日時点）

そ の 他　：　JGC America, Inc.　Chairman of the Board, Director（非常勤）

以上