



2023年2月10日

各 位

会 社 名 日揮ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役会長 CEO 佐藤 雅之
(コード番号 1963 東証プライム市場)
問合せ先 グループ経営推進部
コーポレートコミュニケーション
グループマネージャー 山上 晃弘
(TEL 045-682-8026)

当社および子会社の役員異動に関するお知らせ

当社は、本日(2023年2月10日)開催の取締役会において、当社役員の異動について、下記の通り決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、取締役の異動につきましては、2023年6月29日に開催予定の第127回定時株主総会において、正式決定される予定です。

当社連結子会社の役員の異動につきましても、下記の通り内定いたしましたので、併せてお知らせいたします。

<日揮ホールディングス株式会社>

I. 監査役の異動(2023年6月29日付予定)

1) 新任監査役

新役位	氏名	現役位
社外監査役	おおき かずや 大木 一也	大木一也公認会計士事務所代表 株式会社 OSM International 社外取締役

2) 退任監査役

現役位	氏名	退任後の役位
社外監査役	もり まさお 森 雅夫	—

II. 執行役員の異動

1) 新たな委嘱（2023年4月1日付）

新役位	氏名	現役位
専務執行役員 CHRO	はなだ たくや 花田 琢也	専務執行役員 CHRO 兼 CDO
執行役員 CDO	たにがわ けいじ 谷川 圭史	執行役員

CHRO : Chief Human Resource Officer

CDO : Chief Digital Officer

2) 新任執行役員（2023年4月1日付）

新役位	氏名	現役位
執行役員	からさわ としゆき 唐澤 俊之	日揮グローバル株式会社執行役員
執行役員 CMO	もりしま ひろゆき 森嶋 浩之	特別理事
執行役員	みやけ しんや 三宅 真也	株式会社 INPEX 常勤監査役（社外監査役）

CMO : Chief Manufacturing Officer

3) 退任執行役員（2023年3月31日付）

現役位	氏名	退任後の役位
常務執行役員	おくだ やすひろ 奥田 恭弘	シニアアドバイザー
執行役員	やまざき あや 山崎 亜也	シニアアドバイザー
執行役員	あだち しげる 足立 茂	シニアアドバイザー

<日揮グローバル株式会社>

I. 執行役員の異動

1) 昇格執行役員（2023年4月1日付）

新役位	氏名	現役位
常務執行役員	さくらい こうじ 桜井 宏司	執行役員

2) 新任執行役員（2023年4月1日付）

新役位	氏名	現役位
執行役員	すぎやま あきら 杉山 光	シニアアドバイザー
執行役員	うちやま よしひろ 内山 善浩	理事
執行役員	きむら やすはる 木村 靖治	理事
執行役員	さいとう まさる 斎藤 傑	理事

3) 退任執行役員（2023年3月31日付）

現役位	氏名	退任後の役位
執行役員	いしざき ひろゆき 石崎 裕幸	シニアフェロー
執行役員	からさわ としゆき 唐澤 俊之	4月1日付で日揮ホールディングス株式会社 執行役員に就任予定

<日揮株式会社>

I. 監査役の異動（2023年6月中旬開催予定の同社定時株主総会で決定予定）

退任監査役

現役位	氏名	退任後の役位
非常勤監査役	いせたに やすまさ 伊勢谷 泰正	—

II. 執行役員の異動

1) 新任執行役員（2023年4月1日付）

新役位	氏名	現役位
執行役員	あさくら まさのり 朝倉 昌典	理事
執行役員	まつうら こうじ 松浦 耕司	理事
執行役員	おがわ けんいちろう 小川 健一郎	理事

執行役員	しおざき ひろし 潮崎 洋	理事
------	------------------	----

2) 退任執行役員（2023年3月31日付）

現役位	氏名	退任後の役位
執行役員	かくた おさむ 角田 攻	シニアフェロー

<日揮触媒化成株式会社>

I. 取締役の異動（2023年6月中旬開催予定の同社定時株主総会で決定予定）

1) 新任取締役

新役位	氏名	現役位
取締役	のりまつ たつや 乗松 達也	執行役員
非常勤取締役	もりしま ひろゆき 森嶋 浩之	日揮ホールディングス株式会社特別理事

2) 退任取締役

現役位	氏名	退任後の役位
取締役	とりす すすむ 鳥巢 進	フェロー
非常勤取締役	みずぐち よしひろ 水口 能宏	—

II. 監査役の異動（2023年6月中旬開催予定の同社定時株主総会で決定予定）

1) 新任監査役

新役位	氏名	現役位
非常勤監査役	うちだ ひろかつ 内田 啓克	日揮ホールディングス株式会社理事

2) 退任監査役

現役位	氏名	退任後の役位
非常勤監査役	おぬま たかゆき 小沼 高之	—

添付：日揮ホールディングス株式会社、日揮グローバル株式会社および日揮株式会社の
新役員体制

以 上

添付：日揮ホールディングス株式会社、日揮グローバル株式会社および日揮株式会社の
新役員体制

<日揮ホールディングス株式会社>

【6月29日開催予定株主総会以降の新役員体制】

※但し、執行役員は4月1日付で就任予定

I. 取締役

代表取締役会長 CEO	佐藤 雅之
代表取締役社長 COO	石塚 忠
取締役	寺嶋 清隆
	山田 昇司 (非常勤)
社外取締役	遠藤 茂
	松島 正之
	植田 和男
	八尾 紀子

CEO : Chief Executive Officer

COO : Chief Operating Officer

II. 監査役

監査役	伊勢谷 泰正
	武藤 一義
社外監査役	大野 功一
	高松 則雄
	大木 一也

III. 執行役員

副社長執行役員 CFO	寺嶋 清隆
専務執行役員 CHRO	花田 琢也
常務執行役員 TCO	秋鹿 正敬
常務執行役員	石川 正樹
執行役員	川崎 剛
	唐澤 俊之
執行役員 CTO	水口 能宏
執行役員 CIO	澤木 章人
執行役員 CDO	谷川 圭史
執行役員 General Counsel	鞍田 哲
執行役員 CMO	森嶋 俊之
執行役員	三宅 真也

CFO : Chief Financial Officer

CHRO : Chief Human Resource Officer

TCO : Technology Commercialization Officer CTO : Chief Technology Officer

CIO : Chief Information Officer

CDO : Chief Digital Officer

CMO : Chief Manufacturing Officer

<日揮グローバル株式会社>

【6月中旬開催予定の株主総会以降の新役員体制】

※但し、執行役員は4月1日付で就任予定

I. 取締役

代表取締役	ファルハン・マジブ
取締役	山田 昇司 (非常勤)
	花田 琢也 (非常勤)

II. 監査役

監査役	武藤 一義 (非常勤)
	山崎 亜也 (非常勤)

III. 執行役員

社長執行役員	ファルハン・マジブ
副社長執行役員	赤羽根 勉
	佐藤 諭志
	林 晃光
	近藤 明
常務執行役員	桜井 宏司
執行役員	山本 克毅
	広瀬 岳彦
	会田 守志
	阪本 富美男
	野平 啓二
	ステン・ジェイコブソン
	小川 修一
	下大田 隆広
	橋爪 健
伊藤 賢治	

執行役員	水谷 暢良
	込山 宏
	杉山 光
	内山 善浩
	木村 靖治
	斎藤 傑

<日揮株式会社>

【6月中旬開催予定の株主総会以降の新役員体制】

※但し、執行役員は4月1日付で就任予定

I. 取締役

代表取締役	山田 昇司
取締役	山口 康春
	石塚 忠（非常勤）

II. 監査役

監査役	田口 信一（非常勤）
-----	------------

III. 執行役員

社長執行役員	山田 昇司
副社長執行役員	山口 康春
常務執行役員	雨宮 徹
執行役員	木村 格
	是松 寛士
	藤原 正彦
	今村 孝
	石川 雅也
	朝倉 昌典
	松浦 耕司
	小川 健一郎
潮崎 洋	