



2024年2月20日

各位

会社名 荏原実業株式会社  
代表者名 代表取締役社長執行役員兼COO 吉田 俊範  
(コード番号: 6328 東証プライム市場)  
問合せ先 取締役常務執行役員総合企画室長 大野 周司  
(TEL 03-5565-2885)

### 代表取締役の異動及び取締役候補者の決定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、代表取締役の異動について内定するとともに、2024年3月26日開催予定の定時株主総会（以下「本年定時株主総会」という。）に付議する取締役候補者を決議しましたので、お知らせいたします。

なお、本件は、本年定時株主総会及びその後の取締役会の承認を経て、正式決定される予定です。

#### 記

#### 1. 代表取締役の異動

##### (1) 異動の理由

当社およびグループの経営体制の一層の強化のためであります。

##### (2) 異動の内容

氏名	新役職名	現役職名
石井 孝	代表取締役 社長執行役員 兼 COO、営業統括	取締役 専務執行役員 営業統括
吉田 俊範	顧問	代表取締役 社長執行役員 兼 COO、管理統括

##### (3) 新任代表取締役候補者の略歴

別紙1をご参照ください。

##### (4) 就任予定日

2024年3月26日

## 2. 取締役候補者の決定

### (1) 取締役候補者

氏名	種別	現役職名
鈴木 久司	再任	代表取締役 会長 兼 CEO
石井 孝	再任	取締役 専務執行役員 営業統括
大野 周司	再任	取締役 常務執行役員 総合企画室長
下條 潤史	新任	執行役員 管理本部長 兼 法務部長
小林 均	再任	取締役（常勤監査等委員）
石橋 和男	再任	社外取締役（監査等委員）
清水 亜希	再任	社外取締役（監査等委員）
北川 智紀	新任	—
坂本 敦子	新任	—

(注1) 小林均氏は、取締役（常勤監査等委員）の候補者です。

(注2) 石橋和男、清水亜希、北川智紀、坂本敦子の各氏は、社外取締役（監査等委員）の候補者です。

### (2) 退任予定取締役

氏名	現役職名
吉田 俊範	代表取締役 社長執行役員 兼 COO、管理統括
平山 正剛	社外取締役（監査等委員）
橘 昇	社外取締役（監査等委員）

### (3) 補欠取締役候補者

氏名	種別	現役職名
福島 昭宏	再任	—

(注) 福島昭宏氏は、補欠の社外取締役（監査等委員）の候補者です。

### (4) 新任取締役候補者の略歴

別紙2をご参照ください。

以上

## 新任代表取締役候補者の略歴

氏 名	石井 孝
生年月日	1962年2月10日（62歳）
出身地	千葉県
最終学歴	埼玉工業大学 工学部環境工学科卒業
略 歴	1996年 3月 当社入社 2005年 1月 当社環境設備第2 営業部長 2009年 7月 当社風水力本部長 2012年 1月 当社執行役員 2013年 1月 当社上席執行役員 同 当社環境設備本部長 2017年 1月 当社常務執行役員 2019年 3月 当社取締役（現任） 同 当社営業副統括 2020年 4月 当社営業統括（現任） 2022年 3月 当社専務執行役員（現任） 2022年 9月 当社省エネ機器事業本部長
所有株式数	24,856株（2023年12月31日現在）

## 新任取締役候補者（監査等委員でない候補者）の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社株式数
しもじょう ますふみ 下條 潤史 (1971年3月29日生)	2002年2月 当社入社 2013年1月 当社経理部長 2018年2月 当社管理本部副本部長 2021年8月 当社管理本部長(現任) 2022年4月 当社執行役員(現任) 同 当社法務部長(現任)	6,144株

## 新任取締役候補者（監査等委員の候補者）の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社株式数
きたがわ ともき 北川 智紀 (1959年9月7日生)	1982年4月 株式会社間組入社 2014年4月 株式会社安藤・間首都圏建築支店副支店長兼管理部長 2015年6月 同社社長室 CSR 推進部長 2017年4月 同社執行役員社長室副室長兼 CSR 推進部長 2018年4月 同社執行役員社長室長 2019年6月 同社監査役 2023年6月 同社顧問(現任)	－株
きかもと あつこ 坂本 敦子 (1962年10月15日生)	1983年4月 日本航空株式会社入社 1991年4月 BASF ジャパン株式会社入社 1995年2月 プライム(現 株式会社プライムタイム) 代表取締役(現任) 2004年4月 経済産業省独立行政法人評価委員会委員 2015年4月 独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO) 業務実績評価に係る意見聴取会有識者メンバー 2018年4月 独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO) 経営に関する有識者メンバー(現任) 2022年6月 サンワテクノス株式会社 社外取締役(現任)	－株