

2018年2月1日

役員人事に関するお知らせ

1月30日開催の取締役会において、4月1日付の取締役人事、グループ経営委員会人事および6月下旬開催予定の第115回定時株主総会にて付議される予定の取締役人事ならびに主要な各事業子会社における4月1日付の役員人事について決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

I. 取締役人事（4月1日付）

1. 取締役の業務分担の変更について

（別紙-1）「4月1日付取締役の業務分担の変更について」を参照。

II. グループ経営委員会人事（4月1日付）

本年4月1日を効力発生日として会社分割の方式により持株会社体制に移行することに伴い、当社グループの経営戦略等の大きな方向性についての審議、検討の場として、新たにグループ経営委員会を設置することといたしました。

グループ経営委員会は、当社取締役をはじめ主要な事業子会社の代表取締役社長にて構成する予定です。

詳しくは、（別紙-2）「グループ経営委員会メンバーについて」を参照。

III. 取締役人事（6月下旬開催予定の株主総会日付）

1. 新任取締役（6月下旬開催予定の株主総会付議予定）：1名

氏名	新役職名	現役職名
こう さい ゆう じ 香 西 勇 治	取締役、 CISO、経営企画部長	執行役員、 企画本部副本部長、経営企画部長

2. 退任取締役（6月下旬開催予定の株主総会日付）：3名

氏名	新役職名	現役職名
こ が てつ ろう 古 賀 哲 郎	4/1 付三井E & S造船(株) 代表取締役社長	取締役、常務執行役員、 船舶・艦艇事業本部長
おか りょう いち 岡 良 一	4/1 付(株)三井E & Sマシ ナリー代表取締役社長	取締役、常務執行役員、 機械・システム事業本部長
にっ ほ しん すけ 仁 保 信 介	-	取締役

3. 取締役の業務分担の変更について

（別紙-3）「（6月下旬開催予定の株主総会日付）取締役の異動及び業務分担の変更について」を参照。

IV. 主要な各事業子会社人事

（別紙-4）「4月1日付各事業子会社人事について」を参照。

以 上

(別紙-1) 株式会社三井E&Sホールディングス 4月1日付取締役の業務分担の変更について

[2018年4月1日付]

(下線は新業務分担)

代表取締役社長	たなかたかお	田中孝雄	CEO
代表取締役副社長	やまもとたかき	山本隆樹	社長補佐、CCO(* ¹)、 <u>法務部</u> 担当
取締役	みのだしんすけ	蓑田慎介	CISO(* ²)、 <u>経営企画部及び人事総務部</u> 担当
取締役	にしはたあきら	西畑彰	CTO(* ³)、 <u>技術統括部及び監査部</u> 担当
取締役	こがたつろう	古賀哲郎	
取締役	おかりょういち	岡良一	
取締役	しおみゆういち	塩見裕一	CFO(* ⁴)、IR室担当
取締役	にっほしんすけ	仁保信介	社長特命事項
取締役	とくひさとおる	徳久徹	(* ⁵)
取締役	たなかとしかず	田中稔一	(* ⁵)

(*¹)CCO: コンプライアンスに関する統括責任者 (Chief Compliance Officer)

(*²)CISO: 情報セキュリティ統括責任者 (Chief Information Security Officer)

(*³)CTO: 技術統括責任者 (Chief Technology Officer)

(*⁴)CFO: 財務統括責任者 (Chief Financial Officer)

(*⁵)社外取締役

[2018年4月1日付]

た なか たか お
田 中 孝 雄

やま もと たか き
山 本 隆 樹

みの だ しん すけ
蓑 田 慎 介

にし はた あきら
西 畑 彰

しお み ゆう いち
塩 見 裕 一

こう ざい ゆう じ
香 西 勇 治

こ が てつ ろう
古 賀 哲 郎 三井 E&S 造船株式会社代表取締役社長

おか りょう いち
岡 良 一 株式会社三井 E&S マシナリー代表取締役社長

あら まき たく や
新 牧 拓 也 株式会社三井 E&S エンジニアリング代表取締役社長

みや ぎき とし ろう
宮 崎 俊 郎 三井海洋開発株式会社代表取締役社長

アナス・ハイネ・イエンセン
Anders Heine Jensen

Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S CEO

(別紙-3) 株式会社三井E&Sホールディングス

6月下旬開催予定の株主総会日付取締役の異動及び業務分担の変更について

[2018年6月下旬開催予定の株主総会日付]

(下線は新任及び新業務分担)

代表取締役 社長	たなか たかお 田中孝雄	CEO
代表取締役 副社長	やまもと たかき 山本隆樹	社長補佐、CCO(* ¹)、法務部担当
取締役	みのだ しんすけ 蓑田慎介	人事総務部担当
取締役	にし はたあきら 西畑彰	CTO(* ²)、技術統括部及び監査部担当
取締役	しおみ ゆういち 塩見裕一	CFO(* ³)、IR室担当
<u>取締役</u>	<u>こうざい ゆうじ</u> <u>香西勇治</u>	<u>CISO(*⁴)</u> 、経営企画部長
取締役	とくひさ とおる 徳久徹	(* ⁵)
取締役	たなか としかず 田中稔一	(* ⁵)

(*¹)CCO：コンプライアンスに関する統括責任者 (Chief Compliance Officer)

(*²)CTO：技術統括責任者 (Chief Technology Officer)

(*³)CFO：財務統括責任者 (Chief Financial Officer)

(*⁴)CISO：情報セキュリティ統括責任者 (Chief Information Security Officer)

(*⁵)社外取締役

(別紙-4) 「4月1日付各事業子会社人事について」

1. 三井E&S造船株式会社 取締役および監査役、執行役員業務分担について

[2018年4月1日付]

代表取締役 社長	こが 哲郎	CEO
取締役 副社長	いわ 松安	CCO(* ¹)、企画管理本部長
執行役員 取締役 執行役員	はやし 慎一	営業本部長
取締役	にし 畑彰	(* ²)
取締役	み 宅 一徳	(* ²)
監査役	ど 井 裕文	
監査役	ひら 岩 隆 弘	(* ³)
監査役	ひ 樋 口 浩 毅	(* ³)
執行役員	た 村 光 路	製造本部長、千葉工場長
執行役員	い 藤 正 明	設計本部長
執行役員	い 飯 塚 岳 史	玉野艦船工場長

(*¹)CCO：コンプライアンスに関する統括責任者 (Chief Compliance Officer)

(*²)非常勤取締役

(*³)非常勤監査役

2. 株式会社三井 E&S マシナリー 取締役および監査役、執行役員業務分担について

[2018年4月1日付]

代表取締役社長	おか 良一	CEO、産業機械事業部長
取締役社長 執行役員	むら 村上 清彦	CCO(* ¹)、内部統制監査室長、 企画管理部長
取締役役員 執行役員	やま 田 満	社会インフラ事業部長
取締役役員 執行役員	きし もと やす 樹	PT. MES Machinery Indonesia 代表取締役社長
取締役役員 執行役員	た 中 一 郎	ディーゼル事業部長、戦略企画室長
取締役	こう 西 勇 治	(* ²)
取締役	み 宅 かず のり 徳	(* ²)
監査役	まつ おか とおる 亭	
監査役	ひら いわ たか ひろ 平 岩 隆 弘	(* ³)
監査役	ひ ぐち ひろ き 樋 口 浩 毅	(* ³)
執行役員	たけ した てつ や 竹 下 哲 哉	営業統括室長
執行役員	あか えだ あき ひこ 赤 枝 昭 彦	大分工場長
執行役員	まる お あき のり 圓 尾 彰 規	テクノサービス事業部長
執行役員	たか はし たけ ゆき 高 橋 岳 之	運搬機システム事業部長
執行役員	つつみ ひろ ゆき 堤 広 行	玉野機械工場長

(*¹)CCO：コンプライアンスに関する統括責任者 (Chief Compliance Officer)

(*²)非常勤取締役

(*³)非常勤監査役

3. 株式会社三井 E&S エンジニアリング 取締役および監査役、執行役員業務分担について

[2018年4月1日付]

代表取締役社長	あらまきたくや 新 牧 拓 也	CEO
取締役社長 執行役員	たき たにしげ 瀧 谷 茂 樹	CCO(* ¹)、経営企画本部長、 企画管理部長
取締役役員 執行役員	くろきか けいじ 黒 坂 佳 司	インフラ事業部長
取締役役員 執行役員	とくまる しげる 得 丸 茂	環境エネルギー事業部長
取締役	やま した しゅんいち 山 下 俊 一	
取締役	みのだ しんすけ 蓑 田 慎 介	(* ²)
取締役	しおみ ゆういち 塩 見 裕 一	(* ²)
監査役	なかむら きよし 中 村 潔	
監査役	ひらいわ たかひろ 平 岩 隆 弘	(* ³)
監査役	ひぐち ひろき 樋 口 浩 毅	(* ³)
執行役員	おおもり りょう 大 森 亮	プラント事業部長
執行役員	かとう かずゆき 加 藤 一 之	インフラ事業部長補佐
執行役員	ひの かつみ 日 野 克 己	三井 E&S プラントエンジニアリング (株) 代 表取締役社長
執行役員	きみやま よしゆき 崎 山 芳 行	三井 E&S 環境エンジニアリング (株) 代表取 締役社長

(*¹)CCO：コンプライアンスに関する統括責任者 (Chief Compliance Officer)

(*²)非常勤取締役

(*³)非常勤監査役

[お問い合わせ先]

企画本部 経営企画部 広報室

電話：03-3544-3147