

役員人事に関するお知らせ

2月7日開催の取締役会において、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. 取締役等人事（4月1日付）

1. 代表取締役の異動について

氏名	新役職名	現役職名
たなか たかお 雄 田 中 孝 雄	代表取締役会長 CEO	代表取締役社長 CEO
やまもと たかき 樹 山 本 隆 樹	取締役 CCO、法務部担当	代表取締役副社長 CCO、法務部担当

2. 社長の就任について

氏名	新役職名	現役職名
おか 良一 岡 良 一	社長（※） COO、CISO、経営企画部担当	(株)三井E&S マシナリー代表取締役社長

（※）当社は、2018年4月1日付で持株会社体制に移行したことに伴い、広く人材を登用し、経営体制を機動的かつ柔軟に構築するため、2018年6月27日付で定款を変更し、当社取締役以外からも社長を選定することを可能としております。

3. 取締役等の業務分担の変更について

（別紙-1）「4月1日付取締役等の業務分担の変更について」を参照。

4. 退任取締役

取締役香西勇治は、3月20日開催予定の三井海洋開発(株)株主総会及び取締役会において、同社代表取締役社長に選任されることに伴い、3月31日付で当社取締役を辞任いたします。

II. 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）：7名

氏名	新役職名	現役職名	4月1日付役職名 （ご参考）
おか 良一 岡 良 一	代表取締役社長 COO、監査部担当	(株)三井E&S マシナリー 代表取締役社長	社長 COO、CISO、経営企画部 担当
まつばら けいご 吾 松 原 圭 吾	取締役副社長 社長補佐、CFO、IR室担当	三井物産(株)顧問	顧問 （3月1日付就任）

た ぐち しょう いち 田 口 昭 一	取締役 CISO、CCO、経営企画部、技 術統括部、人事総務部及び 法務部担当	(株)三井 E&S ビジネスサ ービス代表取締役社長	同左
こ が てつ ろう 古 賀 哲 郎	取締役	三井 E&S 造船(株)代表取 締役社長	同左
たか はし たけ ゆき 高 橋 岳 之	取締役	(株)三井 E&S マシナリー 執行役員	(株)三井 E&S マシナリー 代表取締役社長
とく まる しげる 得 丸 茂	取締役	(株)三井 E&S エンジニア リング取締役	(株)三井 E&S エンジニア リング代表取締役社長
こう ざい ゆう じ 香 西 勇 治	取締役	取締役 経営企画部長	三井海洋開発(株)代表取 締役社長

2. 退任取締役（6月下旬開催予定の株主総会日付）：4名

氏名	新役職名	現役職名	4月1日付役職名 (ご参考)
やま もと たか き 山 本 隆 樹	-	代表取締役副社長 CCO、法務部担当	取締役 CCO、法務部担当
みの だ しん すけ 蓑 田 慎 介	顧問	取締役 人事総務部担当	同左
にし はた あきら 西 畑 彰	顧問	取締役 CTO、技術統括部及び 監査部担当	同左
しお み ゆう いち 塩 見 裕 一	(株)三井E&S ビジネスサー ビス代表取締役社長	取締役 CFO、IR 室担当	同左

3. その他の取締役の業務分担の変更について

(別紙-2) 「(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。

III. 主要な各事業子会社人事

(別紙-3) 「4月1日付及び6月定時株主総会日付の各事業会社人事について」を参照。

以 上

(別紙-1) 4月1日付取締役等の業務分担の変更について

[2019年4月1日付]

(下線は新業務分担)

代表取締役 会長	<u>たなかたかお</u> 田中孝雄	CEO
社長	<u>おか</u> <u>りょういち</u> 岡良一	<u>COO(*¹)、CISO(*²)、経営企画部担当</u>
取締役	やまもと たかき 山本隆樹	CCO(* ³)、法務部担当
取締役	みのだ しんすけ 囊田慎介	人事総務部担当
取締役	にし はたあきら 西畑彰	CTO(* ⁴)、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(* ⁵)、IR室担当
取締役	とく ひさ とおる 徳久徹	(* ⁶)
取締役	たなかとしかず 田中稔一	(* ⁶)

(*¹)COO: 最高執行責任者 (Chief Operating Officer)

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

(*³)CCO: コンプライアンスに関する統括責任者 (Chief Compliance Officer)

(*⁴)CTO: 技術統括責任者 (Chief Technology Officer)

(*⁵)CFO: 財務統括責任者 (Chief Financial Officer)

(*⁶)社外取締役

(別紙-2) 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

[2019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 会長	たなかたかお 田中孝雄	CEO
代表取締役 社長	おか 岡	COO(* ¹)、 <u>監査部担当</u>
取締役 副社長	まつばらけいご 松原圭吾	<u>社長補佐、CFO(*²)、IR室担当</u>
取締役	たぐちしょういち 田口昭一	<u>CISO(*³)、CCO(*⁴)、経営企画部、技術統括部、人事 総務部及び法務部担当</u>
取締役	こがてつるう 古賀哲郎	<u>(三井E&S造船株式会社社長)</u>
取締役	たかはし たけゆき 高橋 岳之	<u>(株式会社三井E&Sマシナリー社長)</u>
取締役	とくだる しげる 得丸 茂	<u>(株式会社三井E&Sエンジニアリング社長)</u>
取締役	こうさいゆうじ 香西 勇治	<u>(三井海洋開発株式会社社長)</u>
取締役	とくだひさ とおる 徳久 徹	(* ⁵)
取締役	たなかとしかず 田中 稔一	(* ⁵)

(*¹)COO: 最高執行責任者 (Chief Operating Officer)

(*²)CFO: 財務統括責任者 (Chief Financial Officer)

(*³)CISO: 情報セキュリティ統括責任者 (Chief Information Security Officer)

(*⁴)CCO: コンプライアンスに関する統括責任者 (Chief Compliance Officer)

(*⁵)社外取締役

(別紙-3)「4月1日付及び6月定時株主総会日付の各事業会社人事について」

1. 三井 E&S 造船株式会社 取締役及び監査役、執行役員業務分担について

[2019年4月1日付]

代表取締役社長	古 賀 哲 郎	CEO
取締役副社長 執行役員	岩 松 安 則	CCO(*1)、企画管理本部長 内部統制監査室、事業戦略室及び 海外事業推進室担当
取締役 執行役員	林 慎 一	営業本部長
取締役	西 畑 彰	(*2)
取締役	三 宅 一 徳	(*2)
監査役	土 井 裕 文	
監査役	平 岩 隆 弘	(*3)
監査役	樋 口 浩 毅	(*3)
執行役員	田 村 光 路	<u>社長特命事項担当</u>
執行役員	伊 藤 正 明	設計本部長
執行役員	飯 塚 岳 史	玉野艦船工場長
<u>執行役員</u>	<u>横 田 浩 明</u>	<u>CTO(*4)、事業開発部長</u>
<u>執行役員</u>	<u>船 津 勇</u>	<u>製造本部長、千葉工場長</u>

(*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

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

[2019年6月定時株主総会日付]

代表取締役社長	古賀哲郎	CEO
取締役社長 執行役員	岩松やす則	CCO(*1)、企画管理本部長 内部統制監査室、事業戦略室及び 海外事業推進室担当
取締役 執行役員	はやし 慎一	営業本部長
<u>取締役</u>	<u>むらた のりゆき</u>	(*2)
監査役	と い ひろ ふみ 土 井 裕 文	
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 むら こう じ 田 村 光 路	社長特命事項担当
執行役員	い とう まき あき 伊 藤 正 明	設計本部長
執行役員	い づか たけ し 飯 塚 岳 史	玉野艦船工場長
執行役員	よこ た ひろ あき 横 田 浩 明	CTO(*4)、事業開発部長
執行役員	ふな つ いきむ 船 津 勇	製造本部長、千葉工場長

(*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

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

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

[2019年4月1日付]

代表取締役社長	たか 高 はし 橋 たけ 岳 ゆき 之	CEO
取締役社長 執行役員	むら 村 かみ 上 きよ 清 ひこ 彦	企画管理部長
取締役役員 執行役員	やま 山 だ 田 みつる 満	社会インフラ事業部長
取締役役員 執行役員	きし 岸 もと 本 やす 泰 き 樹	CCO (*1)、内部統制監査室長
取締役役員 執行役員	た 田 なか 中 いち 一 ろう 郎	CTO (*2)、ディーゼル事業部長
取締役	み 三 やけ 宅 かず 一 のり 徳	(*3)
監査役	まつ 松 おか 岡 とおる 亨	
監査役	ひら 平 いわ 岩 たか 隆 ひろ 弘	(*4)
監査役	ひ 樋 ぐち 口 ひろ 浩 き 毅	(*4)
執行役員	たけ 竹 した 下 てつ 哲 お 哉	営業統括室長、環境安全管理室長、輸出管理室長
執行役員	あか 赤 えだ 枝 あき 昭 ひこ 彦	運搬機システム事業部長、大分工場長
執行役員	まる 圓 お 尾 あき 彰 のり 規	テクノサービス事業部長
執行役員	つつみ 堤 ひろ 広 ゆき 行	玉野機械工場長
執行役員	なか 中 ざわ 澤 たかし 敬	産業機械事業部長

(*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) 非常勤取締役

(*4) 非常勤監査役

[2019年6月定時株主総会日付]

代表取締役社長	たか 高 はし 橋 たけ 岳 ゆき 之	CEO
取締役副社長 執行役員	むら 村 かみ 上 きよ 清 ひこ 彦	企画管理部長
取締役 執行役員	やま 山 だ 田 みつる 満	社会インフラ事業部長
取締役 執行役員	きし 岸 もと 本 やす 泰 き 樹	CCO (*1)、内部統制監査室長
取締役 執行役員	た 田 なか 中 いち 一 ろう 郎	CTO (*2)、ディーゼル事業部長
<u>取締</u> 役	<u>わた 渡</u> <u>なべ 邊</u> <u>こう 耕</u> <u>いち 一</u>	<u>(*3)</u>
監査役	まつ 松 おか 岡 とおる 亨	
監査役	ひら 平 いわ 岩 たか 隆 ひろ 弘	(*4)
監査役	ひ 樋 ぐち 口 ひろ 浩 き 毅	(*4)
執行役員	たけ 竹 した 下 てつ 哲 や 哉	営業統括室長、環境安全管理室長、輸出管理室長
執行役員	あか 赤 えだ 枝 あき 昭 ひこ 彦	運搬機システム事業部長、大分工場長
執行役員	まる 圓 お 尾 あき 彰 のり 規	テクノサービス事業部長
執行役員	つつみ 堤 ひろ 広 ゆき 行	玉野機械工場長
執行役員	なか 中 ざわ 澤 たかし 敬	産業機械事業部長

(*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) 非常勤取締役

(*4) 非常勤監査役

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

[2019年4月1日付]

代表取締役 社長	とく ます しげろ 得 丸 茂	<u>CEO、プロジェクト本部長</u>
取締役 副社長 執行役員	たき たに しげ き 瀧 谷 茂 樹	CCO (*1)、企画管理部長
取締役 執行役員	あら まき たく や 新 牧 拓 也	<u>プロジェクト副本部長</u>
取締役	ふく い かおる 福 井 馨	
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	ひ の かつ み 日 野 克 己	<u>プロジェクト副本部長</u>
執行役員	さき 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)
執行役員	おお もり りょう 大 森 亮	<u>(三井 E&S プラントエンジニアリング (株) 代表取締役社長)</u>

(*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

[2019年6月定時株主総会日付]

代表取締役社長	とくまるしげる 得丸茂	CEO、プロジェクト本部長
取締役社長執行役員	たきたにしげき 瀧谷茂樹	CCO (*1)、企画管理部長
取締役執行役員	あらかまきたくや 新牧拓也	プロジェクト副本部長
取締役	ふくいおる 福井馨	
取締役	みのだしんすけ 蓑田慎介	(*2)
取締役	みみやけかずのり 三宅一徳	(*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	ひのかつみ 日野克己	プロジェクト副本部長
執行役員	ききやまよしゆき 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)
執行役員	おおもりりょう 大森亮	(三井 E&S プラントエンジニアリング (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

4. 株式会社三井 E&S ビジネスサービス 取締役及び監査役、執行役員業務分担について

[2019年4月1日付]

代表取締役社長	たぐちしやういち 田口昭一	CEO、CCO(*1)、企画・統制室担当
取締役役員 執行役員	おおたにひでとし 大谷英才	人事総務サービス部長
取締役	やまもとたかき 山本隆樹	(*2)
監査役	みならけいすけ 奈良圭祐	(*3)
執行役員	かまたきんや 鎌田勤也	技術開発部長
執行役員	みやけかずのり 三宅一徳	財務経理サービス部長

(*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

[2019年6月定時株主総会日付]

<u>代表取締役社長</u>	しお み ゆう いち 塩 見 裕 一	<u>CEO、CCO (*1)、企画・統制室担当</u>
取締役 執行役員	おお たに ひで とし 大 谷 英 才	人事総務サービス部長
<u>取締役 執行役員</u>	かま た きん や 鎌 田 勤 也	技術開発部長
<u>取締役 執行役員</u>	み やけ かず のり 三 宅 一 徳	財務経理サービス部長
<u>取締役</u>	た ぐち しょう いち 田 口 昭 一	<u>(*2)</u>
監査役	な ら けい すけ 奈 良 圭 祐	<u>(*3)</u>

(*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]

経営企画部 広報室

電話 : 03-3544-3147