

役員人事に関するお知らせ

2月10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. 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
たか 橋 たけ 之 高 橋 岳 之	取締役 CCO、監査部、人事総務部及び法務部 担当	(株)三井 E&S マシナリー 代表取締役社長 執行役員

2. 退任取締役（6月下旬開催予定の株主総会日付）：1名

氏名	新役職名	現役職名
た ぐち しょう いち 田 口 昭 一	監査役	取締役 CCO、監査部、人事総務部及び法務部担 当

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. 監査役人事（6月下旬開催予定の株主総会日付）

1. 新任監査役（6月下旬開催予定の株主総会付議予定）：1名
た ぐち しょう いち
田 口 昭 一

2. 退任監査役（6月下旬開催予定の株主総会日付）：1名
ひ ぐち ひろ き
樋 口 浩 毅 （現 常勤監査役）

3. その他の監査役候補者について
（別紙-3）「（6月下旬開催予定の株主総会日付）監査役の異動について」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日付取締役の業務分担の変更について

[2021年4月1日付]

(下線は新業務分担)

代表取締役社長	おか 良一	CEO、エンジニアリング事業管理室担当
代表取締役副社長	まつ ぼら けい 吾	社長補佐、CFO (* ¹)、財務経理部及びIR室担当
取締役	た ぐち しょう 一	CCO (* ²)、 <u>監査部</u> 、人事総務部及び法務部担当
取締役	まつ むら たけ つね	CISO (* ³)、経営企画部担当
取締役	た なか とし 一	(* ⁴)
取締役	は が よし お	(* ⁴)

(*¹)CFO: 財務統括責任者 (Chief Financial Officer)

(*²)CCO: コンプライアンスに関する統括責任者 (Chief Compliance Officer)

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

(*⁴)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

[2021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 岡 良一 CEO、エンジニアリング事業管理室担当

代表取締役副社長 松原圭吾 社長補佐、CFO (*¹)、財務経理部及びIR室担当

取締役 松村竹実 CISO (*²)、経営企画部担当

取締役 高橋岳之 CCO (*³)、監査部、人事総務部及び法務部担当

取締役 田中稔一 (*⁴)

取締役 芳賀義雄 (*⁴)

(*¹)CFO: 財務統括責任者 (Chief Financial 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)社外取締役

(別紙-3) 6月下旬開催予定の株主総会日付監査役の異動について

[2021年6月下旬開催予定の株主総会日付]

(下線は新任)

しお み ゆう いち
塩 見 裕 一 任期中 常勤監査役

た ぐち しょう いち
田 口 昭 一 新任 常勤監査役

た なか こう いち
田 中 浩 一 任期中 社外監査役

うえ の せい いち
上 野 誠 一 任期中 社外監査役

(別紙-4)

事業会社等 役員等業務分担表

1. 三井 E&S 造船株式会社

[2021年4月1日付]

代表取締役 社長	ふな づ いきむ 船 津 勇	CEO、CCO (* ¹)、企画管理担当
取締役 執行役員	た むら こう じ 田 村 光 路	(江蘇揚子三井造船有限公司(YAMIC)副総経理)
取締役 執行役員	すず き みき ひさ 鈴 木 幹 久	防衛官公庁船事業担当、玉野艦船工場長
取締役	むら た のり ゆき 村 田 教 行	(* ²)
監査役	と い ひろ ふみ 土 井 裕 文	
監査役	しお み ゆう いち 塩 見 裕 一	(* ³)
監査役	ひ ぐち ひろ き 樋 口 浩 毅	(* ³)
執行役員	い とう まき あき 伊 藤 正 明	CTO (* ⁴)、 商船エンジニアリング事業 設計、営業担当
執行役員	ご じょう とよ のり 五 條 仁 徳	防衛官公庁船事業 営業、特命事項担当

(*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)

[2021年6月定時株主総会日付]

代表取締役社長	ふな づ いくむ 船 津 勇	CEO、CCO (* ¹)、企画管理担当
取締役執行役員	た むら こう じ 田 村 光 路	(江蘇揚子三井造船有限公司(YAMIC)副総経理)
取締役執行役員	すず き みき ひさ 鈴 木 幹 久	防衛官公庁船事業担当、玉野艦船工場長
取締役	むら た のり ゆき 村 田 教 行	(* ²)
監査役	ど い ひろ ふみ 土 井 裕 文	
監査役	しお み ゆう いち 塩 見 裕 一	(* ³)
<u>監査役</u>	た ぐち しょう いち <u>田 口 昭 一</u>	<u>(*³)</u>
執行役員	い とう まさ あき 伊 藤 正 明	CTO (* ⁴)、 商船エンジニアリング事業 設計、営業担当
執行役員	ご じょう とよ のり 五 條 仁 徳	防衛官公庁船事業 営業、特命事項担当

(*¹) CC0 : 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) CT0 : 技術統括責任者 (Chief Technology Officer)

2. 株式会社三井 E&S マシナリー

[2021年4月1日付]

代表取締役社長	たなか いちろう 田中 一郎	CEO、CTO (* ¹)
取締役執行役員	あかえだ あきひこ 赤枝 昭彦	運搬機システム事業部長
取締役執行役員	つづみ ひろゆき 堤 広行	CCO (* ²)、企画管理部長、内部統制監査、 環境安全管理、及び輸出管理担当
取締役執行役員	まつおか かつのり 松岡 克憲	戦略企画部長、営業統括担当
取締役	わたなべ こういち 渡邊 耕一	(* ³)
監査役	まつおか とおる 松岡 亨	
監査役	しおみ ゆういち 塩見 裕一	(* ⁴)
監査役	ひぐち ひろき 樋口 浩毅	(* ⁴)
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	ふじい じゅん 藤井 潤	産業機械事業部長
執行役員	やました てるゆき 山下 輝之	大分工場長
執行役員	えとう としはる 江藤 俊治	玉野機械工場長
執行役員	さきもと ゆうすけ 咲本 裕介	ディーゼル事業部長
執行役員	ふじさわ まもる 藤澤 守	事業開発センター長、 ソリューション事業推進担当

(*¹) CTO：技術統括責任者 (Chief Technology Officer)

(*²) CCO：コンプライアンスに関する統括責任者 (Chief Compliance Officer)

(*³) 非常勤取締役

(*⁴) 非常勤監査役

[2021年6月定時株主総会日付]

代表取締役社長	たなか いちろう	CEO、CTO (* ¹)
取締役役員	あかえだ あきひこ	運搬機システム事業部長
取締役役員	つつみひろゆき	CCO (* ²)、企画管理部長、内部統制監査、環境安全管理、及び輸出管理担当
取締役役員	まつおか かつのり	戦略企画部長、営業統括担当
取締役	わたなべ こういち	(* ³)
監査役	まつおか とおる	
監査役	しおみ ゆういち	(* ⁴)
監査役	たぐち しょういち	(* ⁴)
執行役員	まるお あきのり	テクノサービス事業部長
執行役員	ふじい じゅん	産業機械事業部長
執行役員	やま したてるゆき	大分工場長
執行役員	えとう としはる	玉野機械工場長
執行役員	さきもと ゆうすけ	ディーゼル事業部長
執行役員	ふじさわ まもる	事業開発センター長、ソリューション事業推進担当

(*¹) CT0 : 技術統括責任者 (Chief Technology Officer)

(*²) CC0 : コンプライアンスに関する統括責任者 (Chief Compliance 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

[2021年4月1日付]

代表取締役社長	とく 丸 茂 得 丸 茂	CEO
取締役社長 執行役員	たき たに しげ 樹 瀧 谷 茂 樹	CCO (* ¹) 企画管理部門、内部統制部門、人事総務部門、 財務経理部門及び調達部門担当
取締役役員 執行役員	ひ の かつ み 日 野 克 己	CTO (* ²) 発電土木事業、 <u>安全管理部門及び品質保証部門担当</u>
<u>取締役</u>	はやし かず お 林 和 雄	<u>(*³)</u>
監査役	しお み ゆう いち 塩 見 裕 一	(* ⁴)
監査役	ひ ぐち ひろ き 樋 口 浩 毅	(* ⁴)

(*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

[2021年6月定時株主総会日付]

代表取締役社長	とく 丸 茂	CEO
取締役副社長執行役員	たき 谷 茂 樹	CCO (* ¹) 企画管理部門、内部統制部門、人事総務部門、 財務経理部門及び調達部門担当
取締役執行役員	ひ の 野 克 己	CTO (* ²) 発電土木事業、 安全管理部門及び品質保証部門担当
取締役	はやし 和 雄	(* ³)
監査役	しお み 塩 見 裕 一	(* ⁴)
監査役	た ぐち しょう 田 口 昭 一	(* ⁴)

(*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

4. 株式会社三井 E&S ビジネスサービス

[2021年4月1日付]

代表取締役社長	<u>飯塚岳史</u>	<u>CEO、CCO (*¹)、人事総務サービス部長、 企画・統制室担当</u>
取締役執行役員	<u>渡邊耕一</u>	<u>財務経理サービス部長</u>
取締役	<u>奈良圭祐</u>	<u>(*²)</u>
監査役	<u>田口昭一</u>	<u>(*³)</u>

(*¹) CC0：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