

## 役員人事及び執行役員・部門長人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員人事及び執行役員・部門長人事について決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、当社は2023年6月下旬開催予定の第120回定時株主総会での承認を条件として、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

### 記

#### I. 取締役人事（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
まつ ぼら けい 吾 松 原 圭 吾	<b>取締役</b>	代表取締役副社長 社長補佐、CFO、財務経理部及び IR室担当

##### 2. 会長の退任について

氏名	新役職名	現役職名
おか りょう いち 岡 良 一	<b>取締役</b>	取締役会長

##### 3. その他の取締役の業務分担の変更について

（別紙-1）「4月1日付取締役及び執行役員体制」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取締役（監査等委員である取締役を除く）

氏名	新役職名	現役職名
た なか いち ろう 田 中 一 郎	取締役 社長補佐、事業部門及び調達部担当 成長事業推進事業部長	(株)三井E&S マシナリー 代表取締役社長

###### ②監査等委員である取締役

氏名	新役職名	現役職名
しお み ゆう いち 塩 見 裕 一	取締役（常勤監査等委員）	常勤監査役
た なか こう いち 田 中 浩 一	社外取締役（監査等委員）	社外監査役
かわ きま こう いち 川 崎 弘 一	社外取締役（監査等委員）	-

2. 退任取締役（6月下旬開催予定の株主総会日付）

氏名	新役職名	現役職名	（ご参考）4月1日付役職名
おか 良一	特別顧問	取締役会長	取締役
まつ 原 圭 吾	-	代表取締役副社長 社長補佐、CFO、財務経 理部及び IR 室担当	取締役
た 田 中 稔 一	-	社外取締役	同左
は 芳 賀 義 雄	-	社外取締役	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及び執行役員体制」を参照

III. 執行役員・部門長人事（4月1日付）

氏名	新役職名	現役職名
た 田 中 一 郎	執行役員 成長事業推進事業部長	(株)三井 E&S マシナリー 代表取締役社長
ふじ 藤 原 雅 貴	執行役員 経営企画部長	(株)三井 E&S ホールディングス 経営企画部長
わた 渡 邊 耕 一	執行役員 財務部長	(株)三井 E&S ホールディングス 財務経理部長
かわ 川 崎 雅 晴	執行役員 人事総務部長	(株)三井 E&S ホールディングス 人事総務部長
せん 千 本 りつ子	執行役員 監査法務部長	(株)三井 E&S ホールディングス 監査法務部法務室長
あか 赤 枝 昭 彦	執行役員 物流システム事業部長 兼 大分事業所長	(株)三井 E&S マシナリー 取締役執行役員
さき 咲 本 裕 介	執行役員 船用推進システム事業部長	(株)三井 E&S マシナリー 執行役員ディーゼル事業部長
いい 飯 塚 岳 史	執行役員 船用推進システム事業部 玉野工場長 兼 玉野事業所長	(株)三井 E&S ビジネスサービス 代表取締役社長
やま 山 下 輝 之	執行役員 調達部長	(株)三井 E&S マシナリー 執行役員運搬機システム事業部長
はやし 林 和 雄	経理部長	(株)三井 E&S ホールディングス 財務経理部主管
おお 大 塚 圭 二	物流システム事業部大分工場長	(株)三井 E&S マシナリー 大分工場品質保証部長
き 佐 藤 洋	監査役室長	三井 E&S システム技研(株) 経理部長

※当社は、2023年4月1日をもって株式会社三井E&S マシナリー及び株式会社三井E&S ビジネスサービスを吸収合併し、純粋持株会社体制を解消して事業持株会社体制へ移行するとともに、商号を「株式会社三井E&S」に変更し、組織を改正いたします。

（別紙-3）「4月1日付 株式会社三井E&S 組織図」を参照

以 上

(別紙-1) 4月1日付取締役及び執行役員体制

[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、CCO (* <sup>1</sup> )、全般統括、 <u>事業部門 (*<sup>2</sup>)</u> 及び監査法務部 担当
代表取締役副社長	まつ 松	むら 村	たけ 竹	つね 実	社長補佐、 <u>CFO (*<sup>3</sup>)、CIO (*<sup>4</sup>)、コーポレート部門 (*<sup>5</sup>)</u> 及び調達部担当
取締役	まつ 松	ぼら 原	けい 圭	ご 吾	
取締役	おか 岡		りよう 良	いち 一	
取締役	た 田	なか 中	とし 稔	かず 一	(* <sup>6</sup> )
取締役	は 芳	が 賀	よし 義	お 雄	(* <sup>6</sup> )
取締役	なが 永	た 田	はる 晴	ゆき 之	(* <sup>6</sup> )

- (\*<sup>1</sup>) CCO：コンプライアンスに関する統括責任者 (Chief Compliance Officer)
- (\*<sup>2</sup>) 事業部門：船用推進システム事業部、物流システム事業部、成長事業推進事業部
- (\*<sup>3</sup>) CFO：財務統括責任者 (Chief Financial Officer)
- (\*<sup>4</sup>) CIO：情報統括責任者 (Chief Information Officer)
- (\*<sup>5</sup>) コーポレート部門：経営企画部、人事総務部、財務部、経理部
- (\*<sup>6</sup>) 社外取締役

執行役員	た 田	なか 中	いち 一	ろう 郎	<u>成長事業推進事業部長</u>
執行役員	ふじ 藤	はら 原	まさ 雅	き 貴	<u>CISO (*<sup>7</sup>)、経営企画部長</u>
執行役員	わた 渡	なべ 邊	こう 耕	いち 一	<u>財務部長</u>
執行役員	かわ 川	さき 崎	まさ 雅	はる 晴	<u>人事総務部長</u>
執行役員	せん 千	ほん 本	りつ りつ	こ 子	<u>監査法務部長</u>
執行役員	あか 赤	えだ 枝	あき 昭	ひこ 彦	<u>物流システム事業部長 兼 大分事業所長</u>
執行役員	さき 咲	もと 本	ゆう 裕	すけ 介	<u>船用推進システム事業部長</u>
執行役員	い 飯	づか 塚	たけ 岳	し 史	<u>船用推進システム事業部玉野工場長 兼 玉野事業所長</u>
執行役員	やま 山	した 下	てる 輝	ゆき 之	<u>調達部長</u>

- (\*<sup>7</sup>) CISO：情報セキュリティ統括責任者 (Chief Information Security Officer)

(別紙-2) 6月下旬開催予定の株主総会日付 取締役及び執行役員体制

[6月下旬開催予定の株主総会日付]

代表取締役社長	たか はし たけ ゆき 高 橋 岳 之	CEO、CCO (* <sup>1</sup> )、全般統括及び監査法務部担当
代表取締役副社長	まつ むら たけ つお 松 村 竹 実	社長補佐、CFO (* <sup>2</sup> )、CIO (* <sup>3</sup> )及びコーポレート部門 (* <sup>4</sup> )担当
取締役	た なか いち ろう 田 中 一 郎	<u>社長補佐、事業部門 (*<sup>5</sup>)及び調達部担当</u> 成長事業推進事業部長
取締役	なが た はる ゆき 永 田 晴 之	(* <sup>6</sup> )
取締役	しお み ゆう いち 塩 見 裕 一	<u>常勤監査等委員</u>
取締役	た なか こう いち 田 中 浩 一	<u>監査等委員 (*<sup>6</sup>)</u>
取締役	かわ きき こう いち 川 崎 弘 一	<u>監査等委員 (*<sup>6</sup>)</u>

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

(\*<sup>2</sup>) CFO：財務統括責任者 (Chief Financial Officer)

(\*<sup>3</sup>) CIO：情報統括責任者 (Chief Information Officer)

(\*<sup>4</sup>) コーポレート部門：経営企画部、人事総務部、財務部、経理部

(\*<sup>5</sup>) 事業部門：船用推進システム事業部、物流システム事業部、成長事業推進事業部

(\*<sup>6</sup>) 社外取締役

執行役員	ふじ はら まさ き 藤 原 雅 貴	CISO (* <sup>7</sup> )、経営企画部長
執行役員	わた なべ こう いち 渡 邊 耕 一	財務部長
執行役員	かわ きき まさ はる 川 崎 雅 晴	人事総務部長
執行役員	せん ほん りつこ 千 本 りつ子	監査法務部長
執行役員	あか えだ あき ひこ 赤 枝 昭 彦	物流システム事業部長 兼 大分事業所長
執行役員	さき もと ゆう すけ 咲 本 裕 介	船用推進システム事業部長
執行役員	いい づか たけ し 飯 塚 岳 史	船用推進システム事業部玉野工場長 兼 玉野事業所長
執行役員	やま した てる ゆき 山 下 輝 之	調達部長

(\*<sup>7</sup>) CISO：情報セキュリティ統括責任者 (Chief Information Security Officer)

(別紙-3) 4月1日付 株式会社三井E&S 組織図

