

2008年2月25日

役員の変更について

当社は、取締役および監査役ならびに執行役員の一部を、平成20年4月1日以降、下記のとおり変更することにつき、本日内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

・平成20年4月1日付 変更

当社は、本日の取締役会において、役員の一部を、平成20年4月1日付にて、以下のとおり変更することを決議しましたので、お知らせいたします。

1. 代表取締役・役付取締役の変更および役付執行役員の変更

・代表取締役副社長（兼）副社長執行役員

わたなべ やすゆき
渡辺 康之（現：取締役(兼)常務執行役員）

・取締役

たまき ていいち
玉木 貞一（現：代表取締役副社長（兼）副社長執行役員）

なかがわ ゆきや
中川 幸也（現：代表取締役副社長）

さとう じゅんいち
佐藤 順一（現：取締役(兼)常務執行役員）

・常務執行役員 営業統括本部長

おおすみ としひこ
大隅 敏彦（現：執行役員 営業統括本部副本部長）

・常務執行役員 調達管理本部長

あきあか みづかつ
浅岡 光勝（現：執行役員 営業統括本部副本部長）

・常務執行役員 経営企画部長

つかはら かずお
塚原 一男（現：執行役員 経営企画部長）

2. 新任執行役員

・執行役員 グローバル戦略担当

いわもと ひろし
岩本 宏（現：人事部長）

・執行役員 物流・鉄構事業本部副本部長

いもと いずみ
井元 泉（現：物流・鉄構事業本部副本部長）

- ・執行役員 技術開発本部長
出川 定男（現：技術開発本部副本部長）
- ・執行役員 原動機セクター長
犀川 淳一（現：原動機セクター長）
- ・執行役員 コンプライアンス統括室長（兼）契約法務部長
坂本 譲二（現：コンプライアンス統括室長（兼）契約法務部長）
- ・執行役員 物流・鉄構事業本部副本部長
吉田 詠一（現：物流・鉄構事業本部副本部長）
- ・執行役員 調達管理本部副本部長
高田 成人（現：情報システム部長）

3．退任執行役員（平成 20 年 3 月 31 日付）

- ・執行役員 調達管理本部長 本郷 邦明
（4 月 1 日付で石川島興業(株)副社長に就任）
- ・執行役員 車両過給機セクター長 畑川 眞樹
（4 月 1 日付で顧問に就任）
- ・執行役員 物流・鉄構事業本部副本部長 清水 照雄
（4 月 1 日付で顧問に就任）

・平成 20 年 4 月中旬臨時株主総会の日をもって変更

当社は、平成 20 年 4 月中旬の臨時株主総会の日をもって、以下のとおり、取締役の一部変更を行なう方針を決議しました。

当社は、独立性の高い社外取締役の選任増員を通じて、経営の監視・監督機能の向上を図り、コーポレート・ガバナンスの向上を図る所存であります。

社外取締役候補の浜口 友一氏は、最先端 IT 情報通信企業の経営トップとして、お客様の変革を支援し、自らも自社の変革に取組まれた実績を有する経営者の観点からの幅広い見識を当社経営に反映させることを目的に就任を要請することといたしました。

なお、本件については、平成 20 年 4 月中旬開催予定の当社臨時株主総会および臨時取締役会において決議される予定です。

1．新任の取締役候補者

- ・取締役(兼)常務執行役員 エネルギー事業本部長
橋本 伊智郎（現：常務執行役員 エネルギー事業本部長）

- ・取締役(兼)常務執行役員 経営企画部長
塚原 一男 (現：執行役員 経営企画部長
4月1日付で常務執行役員)
- ・取締役(兼)執行役員 航空宇宙事業本部長
齋藤 保 (現：執行役員 航空宇宙事業本部長)
- ・取締役(兼)執行役員 車両過給機セクター長
中村 房芳 (現：執行役員 車両過給機セクター副セクター長)
- ・取締役
浜口 友一 (現：株式会社NTTデータ 取締役相談役)

2. 退任予定の取締役

- ・取締役 玉木 貞一 顧問に就任予定
- ・取締役 佐藤 順一
(4月1日付で石川島検査計測(株)顧問に就任)

・平成20年6月下旬定時株主総会の日をもって変更

当社は、平成20年6月下旬の定時株主総会の日をもって、以下のとおり、監査役の一部変更を行なう方針を決議しました。

当社は、独立性の高い社外監査役の選任を通じて、経営の監視・監督機能の向上を図り、コーポレート・ガバナンスの向上を図る所存であります。

社外監査役候補の郷原 信郎氏は、「企業が社会の要請に応えること」という意味のフルセット・コンプライアンスの研究・啓蒙活動に取り組み、会社法・金融商品取引法にも造詣が深いことから、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に向けて尽力していただくことを目的に就任を要請することといたしました。

なお、本件については、平成20年6月下旬開催予定の当社定時株主総会の決議および臨時監査役会の協議にて決定される予定です。

1. 新任の監査役候補者

- ・常勤監査役
清水 照雄 (現：執行役員 物流・鉄構事業本部副本部長
4月1日付で顧問)
- ・監査役
郷原 信郎 (現：弁護士 桐蔭横浜大学法科大学院教授
同大学コンプライアンス研究センター長)

3. 退任予定の監査役

・常勤監査役

あんどう さかえ
安藤 栄

(石川島プラント建設(株)顧問に就任予定)

・監査役

しまがみ きよあき
島上 清明

<注記>

については、平成20年4月中旬開催予定の当社臨時株主総会および臨時取締役会において決議される予定です。

これにより、取締役の員数は現在の12名から15名となる予定です。また、社外取締役は1名から2名となる予定です。

また、については、平成20年6月下旬開催予定の当社第191回定時株主総会および臨時監査役会において決議ならびに協議される予定です。また、監査役の員数は現在と同じ5名(うち社外監査役3名)の予定です。

なお、執行役員の員数は現在の23名から25名(うち取締役兼務者が12名)となる予定です。

以 上