

2026年2月17日

各位

会社名 荏原実業株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員兼COO 石井 孝
(コード番号：6328 東証プライム市場)
問合せ先 取締役専務執行役員総合企画室長 大野 周司
(TEL 03-5565-2885)

取締役候補者の決定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、2026年3月24日開催予定の定時株主総会(以下「本年定時株主総会」という。)に付議する取締役候補者を決議しましたので、お知らせします。なお、本件は、本年定時株主総会及びその後の取締役会の承認を経て、正式決定される予定です。

記

1. 取締役候補者(監査等委員である取締役を除く。)の決定

氏名	種別	現役職名
鈴木 久司	再任	代表取締役 会長 兼 CEO
石井 孝	再任	代表取締役 社長執行役員 兼 COO 兼 営業統括
大野 周司	再任	取締役 専務執行役員 総合企画室長 兼 自社製品統括
下條 潤史	再任	取締役 執行役員 管理本部長 兼 法務部長
坂本 敦子	新任	※(注1)参照

(注1) 坂本敦子氏は、現在当社の社外取締役(監査等委員)ですが、これを退任予定であり、監査等委員でない社外取締役の候補者となります。

2. 監査等委員である取締役候補者の決定

氏名	種別	現役職名
小林 均	再任	取締役(常勤監査等委員)
石橋 和男	再任	社外取締役(監査等委員)
清水 亜希	再任	社外取締役(監査等委員)

北川 智紀	再任	社外取締役（監査等委員）
-------	----	--------------

(注2) 小林均氏は、取締役（常勤監査等委員）の候補者です。

(注3) 石橋和男、清水亜希、北川智紀の各氏は、社外取締役（監査等委員）の候補者です。

3. 退任予定取締役

氏名	現役職名
坂本 敦子	社外取締役（監査等委員） ※（注1）参照

4. 補欠取締役候補者

氏名	種別	現役職名
福島 昭宏	再任	—

(注4) 福島昭宏氏は、補欠の社外取締役（監査等委員）の候補者です。

5. 新任取締役候補者（監査等委員でない社外取締役の候補者）の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社株式数
<small>きかもと あつこ</small> 坂本 敦子 (1962年10月15日生)	1983年4月 日本航空株式会社入社 1991年4月 BASF ジャパン株式会社入社 1995年2月 プライム（現 株式会社プライムタイム）代表取締役（現任） 2004年4月 経済産業省独立行政法人評価委員会委員 2015年4月 独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）業務実績評価に係る意見聴取会有識者メンバー 2017年5月 公益財団法人山路ふみ子文化財団 理事 2018年4月 独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）経営に関する有識者メンバー 2022年6月 サンワテクノス株式会社 社外取締役（現任） 2024年3月 当社社外取締役（監査等委員）（現任）	—株

以上