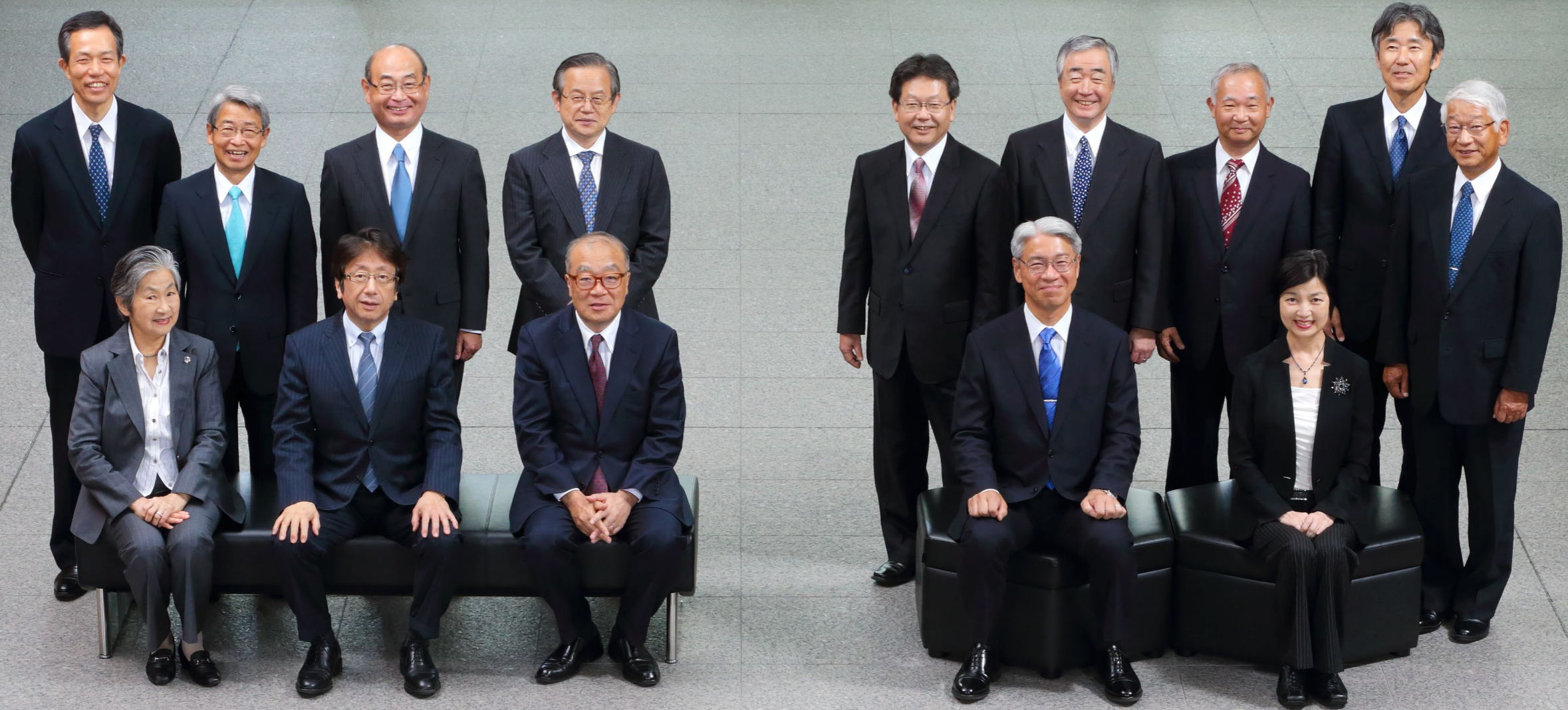


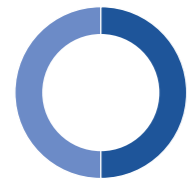
取締役一覧 (2016年6月24日現在)

取締役一覧



● 社外取締役

社外取締役人数



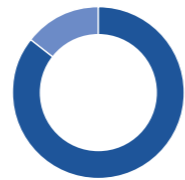
社外取締役	7人
社内取締役	7人

執行役の兼任者数

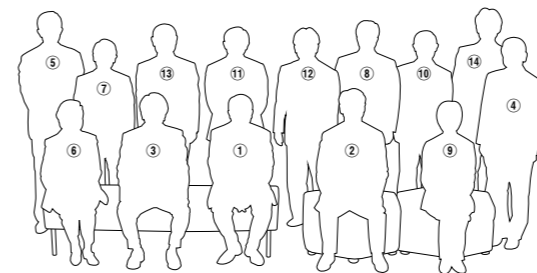


執行役を兼任しない取締役	11人
執行役を兼任する取締役	3人

ダイバーシティ



日本人男性	12人
日本人女性	2人
外国人	0人



矢後 夏之助 ①

取締役会長
指名委員会委員
取締役会議長

前田 東一 ②

代表執行役社長

宇田 左近 ③

指名委員会委員長
筆頭社外取締役

並木 正夫 ④

監査委員会委員

国谷 史朗 ⑤

報酬委員会委員長

松原 亘子 ⑥

指名委員会委員

澤部 肇 ⑦

報酬委員会委員

山崎 彰三 ⑧

監査委員会委員

佐藤 泉 ⑨

監査委員会委員

藤本 哲司 ⑩

監査委員会委員長

辻村 学 ⑪

執行役専務

大井 敦夫 ⑫

執行役専務

澁谷 勝 ⑬

報酬委員会委員

津村 修介 ⑭

監査委員会委員

成長を支える基盤の強化	成長を支える基盤の強化
取締役一覧	取締役一覧

取締役の略歴、選任理由、取締役会出席状況（2016年6月24日現在）		
氏名	略歴	選任理由
矢後 夏之助 取締役会長 指名委員会委員 取締役会議長	1977年 4月 当社入社 2002年 6月 当社執行役員 2004年 4月 当社精密・電子事業本部長 2004年 6月 当社取締役（現在） 2005年 4月 当社精密・電子事業カンパニープレジデント 2006年 4月 当社常務執行役員 2007年 4月 当社代表取締役社長 2013年 4月 当社取締役会長（現在） 2015年 6月 当社指名委員会委員（現在）	同氏は精密・電子事業の責任者を経て社長に就任し、その任期中は着実な財務基盤の強化やコンプライアンス経営の徹底に尽力しました。また、会長就任後も取締役会議長として、ガバナンスの強化等を推進しており、経営に関する高い見識と監督能力を有しています。同氏の取締役会議長としての実績、社内での経歴、および2015年の指名委員会等設置会社への移行におけるリーダーシップの発揮やこの1年間の指名委員会委員としての積極的な活動から、今後も非業務執行の取締役として、公正に経営の監督を遂行することが可能であると判断しています。
前田 東一 取締役 代表執行役社長	1981年 4月 当社入社 2007年 4月 当社執行役員 2010年 4月 当社常務執行役員 2011年 4月 当社風水力機械カンパニーカスタムポンプ事業統括 2011年 6月 当社取締役（現在） 2012年 4月 当社風水力機械カンパニープレジデント 2013年 4月 当社代表取締役社長 2015年 6月 当社代表執行役社長（現在）	同氏は当社の基幹事業であるポンプ事業の統括、風水力事業の責任者を経て、社長に就任しており、事業における技術的なノウハウ、企業経営の分野において専門的な知見を有しています。2015年の指名委員会等設置会社への移行において業務執行体制の構築に取り組み、迅速な意思決定による機動的な経営を推進し、競争力強化に努めています。今後も代表執行役社長を兼務する取締役として、業務執行の陣頭指揮を執り、持続的な成長を目指していくとともに、監督と執行の両面で、取締役会での決議事項や報告事項に対する適切な役割を果たすことが可能であると判断しています。
宇田 左近 指名委員会委員長 筆頭社外取締役	1989年 7月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 2006年 2月 日本郵政株式会社執行役員 2007年10月 同社専務執行役兼郵便事業株式会社（現 日本郵便株式会社）専務執行役員 2010年 5月 ビジネス・ブレイクスルー大学大学院教授（現在） 2010年 7月 株式会社東京スター銀行執行役最高業務執行責任者 2011年 6月 当社取締役（現在） 2012年 9月 原子力損害賠償支援機構（現 原子力損害賠償・廃炉等支援機構）参与（現在）	2014年 4月 ビジネス・ブレイクスルー大学経営学部長・教授（現在） 2014年 6月 株式会社ビジネス・ブレイクスルー取締役（現在） 2015年 6月 公益財団法人日米医学医療交流財団理事（現在） 2015年 7月 当社指名委員会委員長（現在） 2015年 7月 当社筆頭社外取締役（現在） 2016年 4月 ビジネス・ブレイクスルー大学副学長（現在）
並木 正夫 社外取締役 監査委員会委員	1975年 4月 東京芝浦電気株式会社（現 株式会社東芝）入社 2003年 6月 同社執行役常務 2005年 6月 同社執行役上席常務 2007年 6月 同社執行役専務 2008年 6月 同社取締役、執行役専務 2009年 6月 同社取締役、代表執行役副社長 2011年 6月 同社常任顧問 2012年 6月 当社取締役（現在） 2015年 6月 当社監査委員会委員（現在）	同氏は日本を代表する上場企業において長年にわたり経営に携わり、企業経営全般に豊富な経験を有しています。またトップメカにおけるマネジメント経験から当社の経営についても造詣が深く、取締役会をはじめとした重要会議において積極的に発言しています。また、監査委員会委員として当社および当社グループの事業の監査を広く行い、監査委員会の活動に貢献しています。今後も同氏の豊富な経験と高い見識を経営の監督に反映していただくため、社外取締役としました。
国谷 史朗 社外取締役 報酬委員会委員長	1982年 4月 弁護士登録（現在） 大江橋法律事務所（現 弁護士法人大江橋法律事務所）入所 1987年 5月 ニューヨーク州弁護士登録（現在） 1997年 6月 サンスター株式会社社外監査役 2002年 8月 弁護士法人大江橋法律事務所代表社員（現在） 2006年 6月 日本電産株式会社社外監査役	2012年 3月 株式会社ソクソン社外取締役（現在） 2012年 6月 当社取締役（現在） 2013年 6月 ソニアフィナンシャルホールディングス株式会社社外取締役（現在） 2015年 6月 武田薬品工業株式会社社外監査役（現在） 2015年 6月 当社報酬委員会委員長（現在）
松原 亘子 社外取締役 指名委員会委員	1964年 4月 労働省入省 1987年 3月 同 国際労働課長 1991年10月 同 婦人局長 1997年 7月 労働事務次官 1999年 4月 日本障害者雇用促進協会（現 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構）会長 2002年 9月 駐イタリア大使 2002年11月 兼駐アルバニア大使兼駐サンマリノ大使兼駐マルタ大使	2006年 1月 財団法人21世紀職業財団（現 公益財団法人21世紀職業財団）顧問 2006年 6月 三井物産株式会社社外取締役 2006年 7月 財団法人21世紀職業財団会長 2008年 6月 株式会社大和証券グループ本社社外取締役（現在） 2012年 7月 財団法人21世紀職業財団名誉会長（現在） 2014年11月 公益財団法人日本中小企業福祉事業財団会長 2015年 6月 当社取締役（現在） 当社指名委員会委員（現在）
澤部 肇 社外取締役 報酬委員会委員	1964年 4月 東京電気化学株式会社（現 TDK株式会社）入社 1996年 6月 同社取締役、記録デバイス事業本部長 1998年 6月 同社代表取締役社長 2006年 6月 同社代表取締役会長 2008年 3月 旭硝子株式会社社外取締役 2008年 6月 帝人株式会社社外取締役（現在） 野村證券株式会社社外取締役 2009年 6月 野村ホールディングス株式会社社外取締役 2011年 3月 株式会社日本経済新聞社社外監査役（現在）	2011年 6月 TDK株式会社取締役 取締役会議長 2011年10月 早稲田大学評議員（現在） 2012年 4月 一般社団法人日本能率協会理事（現在） 2012年 6月 TDK株式会社相談役（現在） 2014年 7月 早稲田大学評議員会副会長（現在） 2015年 6月 株式会社ジャパンディスプレイ社外取締役（現在） 当社取締役（現在） 当社報酬委員会委員（現在）

*1. 松原亘子氏、澤部肇氏、山崎彰三氏、佐藤泉氏は、2015年6月24日開催の第150期定時株主総会において、新たに取締役に選任され就任しましたので、2015年6月24日以降に開催した取締役会への出席状況を記載しています。

氏名	略歴	選任理由
山崎 彰三 社外取締役 監査委員会委員	1970年11月 等松青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 1974年 9月 公認会計士登録（現在） 1991年 7月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）代表社員 2010年 7月 日本公認会計士協会会長 2013年 7月 日本公認会計士協会相談役（現在）	2014年 4月 東北大学会計大学院教授（現在） 2015年 2月 東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社社外監査役（現在） 2015年 6月 当社取締役（現在） 当社監査委員会委員（現在） 株式会社地域経済活性化支援機構社外監査役（現在）
佐藤 泉 社外取締役 監査委員会委員	1987年 4月 弁護士登録（現在） 福田・中川・山川法律事務所入所 1996年 1月 佐藤泉法律事務所開設（現在） 2002年 4月 日本大学大学院法務研究科非常勤講師 2002年 6月 一般社団法人日本鉄リサイクル工業会非常勤理事（現在） 2014年 4月 慶應義塾大学大学院法務研究科非常勤講師（現在）	2014年 6月 公益財団法人自動車リサイクル促進センター評議員（現在） 2015年 6月 当社取締役（現在） 当社監査委員会委員（現在） 2016年 4月 東京都公害審査会委員（現在）
藤本 哲司 取締役 監査委員会委員長	1976年 4月 当社入社 2004年 4月 当社執行役員 当社管理本部財務・管理統括 2007年 6月 当社取締役（現在） 2008年 4月 当社常務執行役員 2011年 4月 当社経理財務・連結経営・内部統制担当 2012年 4月 荏原環境プラント株式会社代表取締役社長	2012年 6月 当社専務執行役員 2013年 4月 当社環境事業カンパニープレジデント 2015年 6月 当社監査委員会委員長（現在）
辻村 学 取締役 執行役専務	1974年 4月 当社入社 2002年 6月 当社執行役員 2007年 4月 当社常務執行役員 2009年 4月 当社技術・研究開発統括部長 2009年 6月 当社取締役（現在） 2011年 4月 当社精密・電子事業カンパニープレジデント 当社技術・研究開発・知的財産担当（現在） 2013年 4月 当社専務執行役員 2015年 6月 当社執行役専務（現在）	同氏は当社の精密・電子事業の責任者に加え、将来の事業シーズを握る、全社の技術・研究開発部門を統括する役割を担い、そのグローバル経営を強力なリーダーシップをもって推進するとともに、後継者の育成に努めてきました。今後は中長期の成長戦略の中核とも見える荏原グループ全体の技術・研究開発部門の長として業務執行での重責を担いつつ、全社を監督する立場との両面から取締役会での決議事項等に対する適切な発言を行うなど、重要な役割を果たすことが可能であると判断し、取締役としました。
大井 敦夫 取締役 執行役専務	1981年 4月 当社入社 2008年 4月 当社執行役員 2008年10月 当社経営企画統括部長 2010年 4月 当社常務執行役員 2011年 4月 当社風水力機械カンパニー海外マーケティング統括 2012年 4月 当社風水力機械カンパニーバイスプレジデント 兼 海外事業統括 2012年 6月 当社取締役（現在）	2013年 4月 当社風水力機械カンパニープレジデント（現在） 2014年 4月 当社専務執行役員 2015年 6月 当社執行役専務（現在）
澁谷 勝 取締役 報酬委員会委員	1972年 4月 当社入社 2008年 4月 当社執行役員 2011年 4月 当社常務執行役員 当社人事・法務・広報・総務担当 2012年 4月 当社人事・法務・広報・総務担当 2012年 6月 当社取締役（現在） 2015年 6月 当社報酬委員会委員（現在）	同氏は風水力事業での国内営業、精密・電子事業における海外子会社の責任者や工場長を経て、当社の人事、法務および総務部門を統括する立場を担ってきた経験があり、幅広い経験と豊富な知見を有しています。また、報酬委員会委員として適切な委員会運営に努めています。取締役会が専門的な知見や異なる経験を有する多様な取締役で構成されるべきことにも考慮し、同氏が今後も非業務執行の取締役として経営の監督機能を担うとともに、社内の状況に精通した報酬委員としての職責を担えるものと判断し、取締役としました。
津村 修介 取締役 監査委員会委員	1981年 4月 当社入社 2009年 7月 当社財務・管理統括部財務室長 2012年 4月 当社連結経営推進室長 2013年 4月 当社経理財務統括部副統括部長 2014年 6月 当社常勤監査役 2015年 6月 当社取締役（現在） 当社監査委員会委員（現在）	同氏は当社や当社関係会社にて経理財務部門での豊富な経験があることに加えて、当社が監査役会設置会社であった時代には、当社常勤監査役として独立した立場から、経営に対して監視、監督する役割を担ってきました。現在は、財務・会計、資本政策の分野における専門的な知見に基づいて、監査委員会委員として委員会運営を支えるなど貢献しています。今後も非業務執行の取締役として公正に経営の監督を遂行するとともに、社内出身の監査委員として、適切な委員会運営を推進できるものと判断し、取締役としました。

*2. 津村修介氏は、2015年6月24日開催の第150期定時株主総会において、新たに取締役に選任され就任しましたが、それ以前は監査役であったため、取締役会への出席状況は年間を通じた状況を記載しています。