



2018年3月20日

各位

会社名 横河電機株式会社
代表者名 代表取締役社長 西島 剛志
コード番号 6841 東証第一部
問い合わせ先 経営管理本部 IR部長 小林 倫崇
Tel 0422-52-6845

取締役、監査役の候補者の決定および最高顧問、顧問および社友制度の廃止について

横河電機株式会社（本社：東京都武蔵野市 代表取締役社長：西島 剛志）は、本日開催の当社取締役会において、2018年6月26日に開催予定の定時株主総会(以下、本定時株主総会)に提案する取締役、監査役の候補者について下記の通り決定しましたのでお知らせします。

また、当社は2018年6月26日をもって最高顧問、顧問および社友制度を廃止することといたしましたので、合わせてお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者 【()内は2018年3月20日現在の役職】

取締役<再任>	<small>にしじま</small> 西島	<small>たかし</small> 剛志	(代表取締役社長)
取締役<再任>	<small>くろす</small> 黒須	<small>さとる</small> 聡	(取締役 専務執行役員)
取締役<再任>	<small>なら</small> 奈良	<small>ひとし</small> 寿	(取締役 専務執行役員)
取締役<再任>	<small>なかはら</small> 中原	<small>まさとし</small> 正俊	(取締役 専務執行役員)
取締役<再任>	<small>あなぶき</small> 穴吹	<small>じゅんいち</small> 淳一	(取締役 常務執行役員)
取締役<再任>	<small>うらの</small> 浦野	<small>みつど</small> 光人	(社外取締役)
取締役<再任>	<small>うじ</small> 宇治	<small>のりたか</small> 則孝	(社外取締役)
取締役<再任>	<small>せき</small> 関	<small>のぶお</small> 誠夫	(社外取締役)
取締役<再任>	<small>すがた</small> 菅田	<small>しろう</small> 史朗	(社外取締役)

※浦野 光人氏、宇治 則孝氏、関 誠夫氏、菅田 史朗氏は社外取締役候補です。

※また、本定時株主総会終了後に、浦野 光人氏は取締役会議長候補者として、取締役会に付議される予定です。

なお、上記取締役候補者の選定にあたっては、当社取締役会の任意の諮問機関である「指名諮問委員会」の答申を参考にしています。

2. 監査役候補者 【() 内は 2018 年 3 月 20 日現在の役職】

監査役<新任> ^{おおさわ}大澤 ^{まこと}真 (株式会社フィーモ 代表取締役)

※大澤 真氏は、社外監査役候補です。

なお、上記監査役候補者の選定にあたっては、監査役会の同意を得ております。

3. 新任監査役候補者の略歴

氏 名： 大澤 真 (おおさわ まこと)
生年月日： 1959 年 (昭和 34 年) 2 月 20 日
出身地： 大阪府
学 歴： 1981 年 3 月 慶應義塾大学経済学部卒業
現 職： 株式会社フィーモ 代表取締役

職 歴： 1981 年 4 月 日本銀行入行
1990 年 5 月 国際通貨基金アジア局出向
1997 年 6 月 同行 ロンドン事務所次長
1999 年 6 月 同行 金融市場局金融市場課長
2003 年 6 月 同行 那覇支店長
2006 年 9 月 プライスウォーターハウスクーパース入社
2008 年 9 月 同社 パートナー (事業再生、金融、ファミリービジネス、ヘルスケア、ホスピタリティ担当)
2012 年 2 月 株式会社フィーモ 代表取締役

主な兼職： 全保連株式会社 社外取締役
株式会社君津住宅 社外取締役
株式会社富山銀行 社外取締役

選定理由： 経験豊富な経営者の観点と経済界における幅広い活動に基づく高い見識を当社の監査に反映していただけると判断し、社外監査役候補として選定する。

4. 退任予定取締役 【() 内は 2018 年 3 月 20 日現在の役職】

海堀 周造 (取締役 取締役会議長)

5. 退任予定監査役 【() 内は 2018 年 3 月 20 日現在の役職】

山下 泉 (社外監査役)

以上