

2018年5月9日

ダイキン工業株式会社 コーポレートコミュニケーション室
【本 社】 大阪市北区中崎西 2-4-12 (梅田センタービル)
 TEL (06) 6373-4348 (ダイヤルイン)
【東京支社】 東京都港区港南 2-18-1 (JR 品川イーストビル)
 TEL (03) 6716-0112 (ダイヤルイン)

役員人事について

当社は、下記のとおり役員人事の異動を行いますので、お知らせいたします。

取締役候補、補欠監査役候補については、6月28日開催予定の定時株主総会の決議を受けて、正式に決定いたします。

今回、取締役会の議論のさらなる活性化とよりスピーディな意思決定を目指して、取締役の構成員数を見直す(11名→10名)とともに、外国人取締役を1名増員して2名とし、グローバル化に対応したガバナンスのさらなる強化を図りたいと考えています。

以上を踏まえての今回の役員体制は、取締役10名(内、社外取締役3名)、執行役員26名(内、取締役兼務5名)、専任役員25名(内、取締役兼務2名)、監査役4名(内、社外監査役2名)となります。

記

1. 取締役候補 (6月28日付)

※下線太字が変更

	【現】	【新】
井上 礼之	取締役会長 兼 グローバルグループ代表執行役員	同左
十河 政則	代表取締役社長 兼 CEO [委嘱] 内部統制委員会 委員長	同左
寺田 千代乃	社外取締役 【アートコーポレーション株式会社 代表取締役社長】	同左
川田 達男	社外取締役 【セーレン株式会社 代表取締役会長 兼 最高経営責任者】	同左
牧野 明次	社外取締役 【岩谷産業株式会社 代表取締役会長 兼 CEO 執行役員】	同左
田谷野 憲	代表取締役 兼 副社長執行役員 [担当] 国内空調事業、中国地域代表 [委嘱] 大金中国投資有限公司 董事長 総経理、 大金フッ素化学中国有限公司 董事長、 空調グローバルコミッティメンバー	同左

	【現】	【新】
三中 政次	取締役 兼 副社長執行役員(ベルギー在勤) [担当] 欧州・中近東・アフリカ空調地域代表 [委嘱] ダイキンヨーロッパ社 取締役社長、 空調グローバルコミッティメンバー	取締役 兼 副社長執行役員(ベルギー在勤) [担当] 欧州・中近東・アフリカ空調地域代表 (東アフリカ除く) [委嘱] ダイキンヨーロッパ社 取締役社長、 空調グローバルコミッティメンバー
富田 次郎	取締役 兼 副社長執行役員 [担当] グローバル戦略本部、生産技術、 PD提携推進	同左
方 遠	取締役(非常勤) 兼 常務専任役員(香港在勤) [委嘱事項] グローバル戦略本部 空調アセ アン・オセアニア新興国地域支配人、 大金中国投資有限公司 副董事長、 大金冷氣香港有限公司 董事長	同左

2. 取締役の退任 (6月28日付)

※下線太字が変更

	【現】	【新】
松崎 隆	取締役 兼 専務執行役員(<u>ヒューストン在勤</u>) [担当] 北米R&D、アプライド開発 センター [委嘱] <u>シリコンバレー・テクノロジー</u> <u>オフィス所長</u>	【取締役退任】 専務執行役員 [担当] <u>アプライド・ソリューション事業</u> 、北米R&D、 アプライド開発センター、 <u>シリコンバレー・テクノ</u> <u>ロジーオフィス</u>
高橋 孝一	取締役 兼 常務執行役員 [担当] 経理財務・予算、IT 推進 [委嘱] 経理財務本部長	【取締役退任】 常務執行役員 [担当] 経理財務・予算、IT 推進、 <u>IoT・AI 事業推進</u> [委嘱] 経理財務本部長

3. 新任取締役候補 (6月28日付)

※下線太字が変更

	【現】	【新】
Kanwal Jeet Jawa	ダイキンエアコンディショニングインド社 取締役社長	取締役(非常勤) 兼 専任役員【新任】 (インド在勤) [委嘱事項] <u>グローバル戦略本部 空調インド</u> ・ <u>東アフリカ地域支配人</u> 、ダイキンエアコ ンディショニングインド社 取締役社長

以上、9名の取締役の再任(内、社外取締役3名)、2名の退任、1名の新任により、
取締役総数は10名(内、社外取締役3名)となります。

4. 補欠監査役候補 (6月28日付)

	【現】	【新】
小野 一郎	補欠監査役 【肥後橋法律事務所 弁護士】	同左

5. 執行役員の再任、担当・委嘱事項の変更 (6月28日付)

※下線太字が変更

	【現】	【新】
田山 理和	常務執行役員 [委嘱] 経理財務本部 連結経営管理 グループ長	同左
森山 昌幸	常務執行役員 (中国在勤) [担当] 中国・アセアン・オセアニア地域 アプライド・ソリューション事業 [委嘱] 大金中国投資有限公司 董事、 マッケイ中国 COO	常務執行役員 [担当] 中国・アセアン・オセアニア地域 アプ ライド・ソリューション事業、 低温事業 [委嘱] 大金中国投資有限公司 董事、 マッケイ中国 COO
峯野 義博	常務執行役員 [委嘱] グローバル戦略本部長、 グッドマン社 取締役 (非常勤)、 ダイキンホールディングス (ヒュー ストン) 社 取締役 (非常勤)	常務執行役員 [担当] フィルタ事業、研修 [委嘱] グローバル戦略本部長、 グッドマン社 取締役 (非常勤)、 ダイキンホールディングス (ヒュースト ン) 社 取締役 (非常勤)
船田 聡	常務執行役員 (東京在勤) [委嘱] 空調営業本部長	常務執行役員 (東京在勤) [担当] サービス [委嘱] 空調営業本部長
山田 靖	相談役執行役員 [担当] 安全	同左
澤井 克行	執行役員 [担当] コーポレートコミュニケーション、 人事、総務 [委嘱] 滋賀製作所長	同左
神野 仁志	執行役員 [担当] PL・品質 (空調・77°<u>ア</u>イト・ <u>低温</u>)、<u>格力提携推進</u> [委嘱] 空調生産本部長、堺製作所長	執行役員 [委嘱] フィルタ事業本部長
宮住 光太	執行役員 [担当] 経営企画 [委嘱] マーケティングリサーチ本部長、 同本部 企画グループ長	同左
森本 勉	執行役員 [担当] G社、秘書室	同左
米田 裕二	執行役員 [担当] 空調商品開発 (アプライド・ソリュ ーション、低温含む) [委嘱] テクノロジー・イノベーションセ ンター長	同左
佐治 正規	執行役員 [委嘱] 人事本部長、同本部 <u>ダイバーシ ティ推進</u> グループ長	同左

	【現】	【新】
山本 雅史	執行役員 [担当] CSR、地球環境、企業倫理、 コンプライアンス、法務 [委嘱] 法務・コンプライアンス・知財セン ター 室長、CSR委員会 委員長、 企業倫理・リスクマネジメント委員会 委員長、情報開示委員会 委員長	執行役員 [担当] CSR、地球環境、企業倫理、コンプラ イアンス、法務、 情報セキュリティ [委嘱] 法務・コンプライアンス・知財センター 室長、CSR委員会 委員長、 企業倫理・リスクマネジメント委員会 委員長、情報開示委員会 委員長
竹内 牧男	執行役員 [担当] グローバル調達 [委嘱] 空調生産本部 副本部長 (商品開発担当)、 低温事業本部 商品開発推進担当、 テクノロジー・イノベーションセンタ ー 協創プロジェクトメンバー	同左
平賀 義之	執行役員 [担当] 化学事業、化学環境・安全	同左
足田 紀雄	執行役員 [委嘱] 経営企画室長	執行役員 [担当] テクノロジー・イノベーションセンター テクノロジー・イノベーション戦略室 [委嘱] 経営企画室長

6. 執行役員の退任 (6月28日付)

※下線太字が変更

	【現】	【新】
佐藤 純一	専務執行役員 (メキシコ在勤) [担当] 中南米空調地域代表 (アメリカンエアフィルタ関連含む) [委嘱] 空調グローバルコミッティメンバー	【退任】顧問就任
林 由紀夫	専務執行役員 (東京在勤) [担当] 渉外、特機事業 [委嘱] 東京支社長	【退任】顧問就任
萩原 茂喜	常務執行役員 [担当] アプライド・ソリューション事業、サービス、 研修	常務専任役員 (メキシコ在勤) [担当業務] 中南米空調地域代表

7. 執行役員の新任 (6月28日付)

※下線太字が変更

	【現】	【新】
竹中 直文	常務専任役員 [担当業務] S C M、物流 [委嘱事項] 空調営業本部 副本部長(事業戦略担当)、同本部 事業戦略室長	常務執行役員(東京在勤) [担当] S C M、物流 [委嘱] 空調営業本部 副本部長(事業戦略担当)、同本部 事業戦略室長、 東京支社長
村井 哲	専任役員 [担当業務] 油機事業 [委嘱事項] テクノロジー・イノベーションセンター 協創プロジェクトメンバー、淀川製作所長	執行役員 [担当] 油機事業、 特機事業 [委嘱] テクノロジー・イノベーションセンター 協創プロジェクトメンバー、淀川製作所長
丸岡 秀樹	役員待遇 油機事業部長	執行役員【新任】 [委嘱] 油機事業部長
森田 重樹	ダイキンヨーロッパ社 取締役副社長 (欧州生産統括、生産本部長)	執行役員【新任】 [担当] PL・品質(空調・77°ライト・低温) 、 格力提携推進 [委嘱] 空調生産本部長、堺製作所長

以上、執行役員は、退任3名、再任22名、専任役員から執行役員への就任2名、新任2名により、執行役員総数は25名から26名になります。(内、取締役を兼務する執行役員は5名)

8. 専任役員の再任、担当業務・委嘱事項の変更 (6月28日付)

※下線太字が変更

	【現】	【新】
中野 俊雄	専務専任役員(タイ在勤) [委嘱事項] グローバル戦略本部 空調インド地域支配人 、 ダイキンインダストリーズタイランド社 取締役会長、 ダイキンエアコンディショニングインド社 取締役会長(非常勤)、 空調グローバルコミティメンバー	専務専任役員(タイ在勤) [委嘱事項] ダイキンインダストリーズタイランド社 取締役会長、 ダイキンエアコンディショニングインド社 取締役会長(非常勤)、 空調グローバルコミティメンバー
杉本 孝之	常務専任役員 [担当業務] 暖房・給湯事業	同左
稲塚 徹	常務専任役員 [担当業務] 機械特許、電子システム事業 [委嘱事項] テクノロジー・イノベーションセンター 副センター長(IAQ 担当)	常務専任役員(中国在勤) [委嘱事項] テクノロジー・イノベーションセンター 技師長
大山 和伸	常務専任役員 [担当業務] モータ・インバータ [委嘱事項] テクノロジー・イノベーションセンター 技師長	同左
植村 義之	常務専任役員(ニューヨーク在勤) [担当業務] 北米調査・提携・連携 [委嘱事項] ニューヨーク事務所長、 ワシントン事務所長、 ダイキンUS社 取締役社長	同左

	【現】	【新】
坪内 俊貴	常務専任役員（ベルギー在勤） [委嘱事項]ダイキンヨーロッパ社 取締役副社長（既存事業担当）、 同社 営業本部長	同左
馬本 敦治	常務専任役員（ベルギー在勤） [委嘱事項]ダイキンヨーロッパ社 取締役副社長（新規事業担当）	同左
大谷 芳彦	常務専任役員（中国在勤） [委嘱事項]マッケイ中国 GM(生産・品質管理)	同左
光安 俊二	常務専任役員（中国在勤） [委嘱事項]大金中国投資有限公司 董事 副総経理	同左
小林 正博	専任役員 [委嘱事項] <u>空調営業本部 ビルエネルギー マネジメント・計装事業推進担当、 アプライド・ソリューション事業本部 ビルエネルギー マネジメント・計装事業推進担当、 ダイキンエアテクノ(株) 取締役副社長</u>	専任役員 [委嘱事項] <u>テクノロジー・イノベーションセンタ ー 技師長</u>
蛭子 毅	専任役員（ヒューストン在勤） [委嘱事項]グッドマン社 取締役社長兼CEO、 ダイキンホールディングス（ヒュース トン）社 取締役社長	同左
田中 修	専任役員 [委嘱事項] <u>テクノロジー・イノベーションセンター 技師長、</u> 空調生産本部 技師長	専任役員 [担当業務] <u>機械特許、電子システム事業</u> [委嘱事項] <u>テクノロジー・イノベーションセンタ ー 副センター長(IAQ 担当)、</u> 空調生産本部 技師長
楽 篤樹	専任役員 [委嘱事項] <u>空調営業本部 副本部長 (営業・新規事業担当)、 同本部 HVAC営業部長</u>	専任役員 [委嘱事項] <u>フィルタ事業本部 副本部長 (営業担当)</u>
多森 久夫	専任役員 [委嘱事項]経理財務本部 経理グループ長、 ダイキンアカウンティングソリュー ションズ(株) 取締役社長	同左
井上 隆之	専任役員(ヒューストン在勤) [委嘱事項]グッドマン社 取締役 EVP (ダイキンブランド事業担当)	同左

9. 専任役員の退任 (6月28日付)

	【現】	【新】
松田 直敬	常務専任役員(東京在勤) [担当業務]低温事業、空調国内営業涉外	【退任】顧問就任
Robert Sidney Woodhouse	専任役員(オーストラリア在勤) [委嘱事項]ダイキンオーストラリア社 取締役会長	【退任】 ダイキンオーストラリア社 取締役会長
豊島 直樹	専任役員 [委嘱事項]化学事業部 グローバルガス事業 担当	【退任】顧問就任

10. 専任役員の新任 (6月28日付)

※下線太字が変更

	【現】	【新】
金子 秀雄	役員待遇 大金フッ素化学中国有限公司 董事 総経理	専任役員【新任】 (中国在勤) [委嘱事項]大金フッ素化学中国有限公司 董事 総経理
泉 茂伸	役員待遇 大金空調(上海)有限公司 董事長 総経理 兼 大金空調(蘇州)有限公司 董事長(非常勤)、 兼 大金機電設備(蘇州)有限公司 董事長(非常勤)、 兼 大金電器機械(蘇州)有限公司 董事長(非常勤)	専任役員【新任】 (中国在勤) [委嘱事項] 大金空調(蘇州)有限公司 董事長 総経理 大金空調(上海)有限公司 董事長 (非常勤)、 大金機電設備(蘇州)有限公司 董事長 (非常勤)、 大金電器機械(蘇州)有限公司 董事長 (非常勤)
宮田 裕司	空調中東・アフリカ地域支配人	専任役員【新任】 (ドバイ在勤) [委嘱事項]空調中東・アフリカ地域支配人 (東アフリカ除く)
大森 淳一	グローバル戦略本部 空調アセアン・ オセアニア既存国地域支配人	専任役員【新任】 (タイ在勤) [委嘱事項]グローバル戦略本部 空調アセアン・ オセアニア既存国地域支配人
Philip Whitaker	AAFインターナショナル社 CEO	専任役員【新任】 (ルイビル在勤) [委嘱事項]AAFインターナショナル社 CEO
Michael Schwartz	ダイキンアプライドアメリカズ社 CEO	専任役員【新任】 (ミネアポリス在勤) [委嘱事項]ダイキンアプライドアメリカズ社 CEO
Ben Campbell	グッドマン社 取締役 EVP (法務担当)	専任役員【新任】 (ヒューストン在勤) [委嘱事項] 法務・コンプライアンス・知財センター 米州担当 、グッドマン社 取締役 EVP (法務担当)

以上、専任役員は、退任3名、専任役員から執行役員への就任2名、再任16名、
執行役員から専任役員への就任1名、新任8名により、専任役員総数は21名から25名に
なります。(内、取締役を兼務する専任役員は2名)

「専任役員制度」…経営諸面で高度な専門性を必要とする分野について、その分野を任せうる異質で高度な
専門性を持った人材を、社内外から登用し処遇する当社独自のトップマネジメントシス
テム。1994年6月から導入。

以上

新任取締役候補者 略歴

Kanwal Jeet Jawa (カンワル・ジート・ジャワ)

生年月日 1959年11月10日(58歳)

最終学歴 YMCA工科大学 機械工学科卒業、全インド経営管理協会 MBA修了

職 歴 1997年 キャリア社 アジア太平洋地域担当取締役

2001年 ボルタス社 地域(北部、東部担当)副社長

2005年 ボルタス社 上席副社長

2006年 ユニフレア・インディア社 取締役社長

2010年5月1日 ダイキンエアコンディショニングインド社 取締役副社長 兼 COO

2010年9月1日 ダイキンエアコンディショニングインド社 取締役社長 兼 COO

以 上