

報道機関 各位

2024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】大阪市北区梅田一丁目13番1号
大阪梅田ツインタワーズ・サウス
TEL (06) 6147-9923 (ダイヤルイン)
【東京支社】東京都中央区八重洲二丁目2番1号
東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー
TEL (03) 3520-3100 (ダイヤルイン)

役員人事について

当社は、本日開催された取締役会において、下記のとおり役員人事を内定しましたので、お知らせします。

100周年の節目の年に新体制に移行し、サステナブル社会への貢献とグループの成長の実現に向けて、総力を挙げて挑戦してまいります。

また、取締役会・監査役会・執行役員会の審議を多様性の観点から深めていくために、取締役、監査役、執行役員それぞれ1名ずつ女性を増員し、ダイバーシティ経営を加速してまいります。

なお、取締役候補、監査役候補、補欠監査役候補については、6月27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。

今回の異動により、役員体制は、取締役10名（内、社外取締役4名、外国人1名、女性2名）、執行役員34名（内、取締役兼務5名）、専任役員26名（内、取締役兼務1名）、監査役5名（内、社外監査役3名、女性2名）となります。

記

1. 取締役の退任（6月27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	【退任】 名誉会長 グローバルグループ代表執行役員
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	【退任】 副社長専任役員（中国在勤） [担当業務] 中国地域代表 [委嘱事項] 大金中国投資有限公司 董事長
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・アフリカ地域代表 [委嘱] ダイキンヨーロッパ社 取締役会長	【退任】 副社長専任役員 （ベルギー在勤） [担当業務] 欧州・中近東地域代表 （アフリカ提携事業含む） [委嘱事項] ダイキンヨーロッパ社 取締役会長

2. 代表取締役候補（6月27日付）

※下線太字が変更

	【現】	【新】
十河 政則	代表取締役社長 兼 CEO [委嘱] <u>内部統制委員会 委員長</u>	代表取締役会長 兼 CEO
竹中 直文	専務執行役員 [担当] <u>人事、総務</u>	【新任】 代表取締役社長 兼 COO [委嘱] <u>内部統制委員会 委員長</u>

3. 新任取締役候補（6月27日付）

※下線太字が変更

	【現】	【新】
高橋 孝一	専務執行役員 [担当] 経理財務・予算、業務効率化推進 [委嘱] 経理財務本部長	<u>取締役 兼 副社長執行役員【昇進】</u> [担当] 経理財務・予算、業務効率化推進 [委嘱] 経理財務本部長
森 圭子	執行役員 [担当] 人材育成・女性活躍推進 [委嘱] 秘書室 秘書担当部長	<u>取締役 兼 執行役員</u> [担当] 人材育成・女性活躍推進 [委嘱] 秘書室 秘書担当部長

4. 再任取締役候補（6月27日付）

※下線太字が変更

	【現】	【新】
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】	同左
鳥井 信吾	社外取締役 【サントリーホールディングス株式会社 代表取締役副会長】	同左
新居 勇子	社外取締役 【ANAあきんど株式会社 顧問】	同左
松崎 隆	取締役 兼 副社長執行役員 [担当] ソリューション技術	同左
Kanwal Jeet Jawa	取締役 兼 専務専任役員（インド在勤） [委嘱事項] <u>グローバル戦略本部</u> <u>空調インド・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 取締役社長兼CEO	取締役 兼 専務専任役員（インド在勤） [委嘱事項] <u>グローバル戦略本部</u> <u>空調インド・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 取締役社長兼CEO

以上、取締役数は10名（内、外国人1名、女性2名）となります。

5. 監査役の退任（6月27日付）

※下線太字が変更

	【現】	【新】
長島 徹	社外監査役（非常勤）	【退任】

6. 新任監査役候補（6月27日付）

※下線太字が変更

	【現】	【新】
高槻 史	【大江橋法律事務所 パートナー】	社外監査役(非常勤)【新任】

7. 補欠監査役候補（6月27日付）

※下線太字が変更

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

以上、監査役数は5名（内、社外監査役3名、女性2名）となります。

8. 執行役員の退任（6月27日付）

※下線太字が変更

	【現】	【新】
森山 昌幸	専務執行役員 [担当]中国地域 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	専務専任役員(中国在勤) [担当業務]中国地域 アプライド・ソリューション 事業 [委嘱事項]大金中国投資有限公司 董事、 マッケイ中国 COO
山本 雅史	執行役員 [担当] 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、企業倫理・リスクマネジメ ント委員会 委員長	常務専任役員【昇進】 [担当業務] グローバル知財戦略

9. 執行役員の再任ならびに昇進、担当・委嘱事項の変更 (6月27日付)

※下線太字が変更

	【現】	【新】
船田 聡	専務執行役員 [担当]サービス [委嘱] <u>空調営業本部長</u>	専務執行役員 [担当] <u>国内空調事業</u> 、サービス
田山 理和	専務執行役員 [委嘱]経理財務本部 連結経営管理 グループ長	同左
澤井 克行	常務執行役員 (東京在勤) [担当]CSR、地球環境、渉外 [委嘱]東京支社長、東京支社 渉外室長、 CSR委員会 委員長	同左
森本 勉	常務執行役員 [担当] <u>DNA社</u> 、秘書室、 <u>北米内連携</u>	常務執行役員 [担当] <u>米州支援</u> 、秘書室
米田 裕二	常務執行役員 [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	常務執行役員 [委嘱]人事本部長	常務執行役員 [担当] <u>人事</u> [委嘱]人事本部長
足田 紀雄	常務執行役員 [担当]経営企画、電子システム事業、 <u>テクノロジー・イノベーションセンター</u> <u>テクノロジー・イノベーション戦略室</u>	常務執行役員 [担当]経営企画、電子システム事業
平賀 義之	常務執行役員 [担当]化学事業、化学環境・安全	同左
森田 重樹	常務執行役員 [担当]フィルタ事業、P L・品質 (空調・ア プライド・低温)、格力提携推進、P D提 携推進、コンカレント開発推進 [委嘱]空調生産本部長、堺製作所長	同左
山田 靖	相談役執行役員 [担当]安全	同左
神野 仁志	執行役員 [委嘱]フィルタ事業本部長	同左
宮住 光太	<u>執行役員</u> [担当]マーケティング、 コーポレートコミュニケーション [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、 情報開示委員会 委員長	<u>常務執行役員【昇進】</u> [担当]マーケティング、 コーポレートコミュニケーション [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、 情報開示委員会 委員長

※下線太字が変更

	【現】	【新】
村井 哲	執行役員 [担当]特機事業、SCM、物流 [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	同左
竹内 牧男	執行役員 [担当]グローバル調達	常務執行役員【昇進】 [担当]グローバル調達
丸岡 秀樹	執行役員 [担当]油機事業	常務執行役員【昇進】 [担当]油機事業
上原 章司	執行役員 [担当]グローバル戦略本部、研修	同左
大森 淳一	執行役員 [委嘱]グローバル戦略本部長	同左
河原 克己	執行役員 [委嘱]テクノロジー・イノベーションセンター 副センター長(産官学連携推進担当)	同左
植田 博昭	執行役員 [担当]DX 戦略推進 [委嘱]経営企画室長	同左
三浦 克哉	執行役員 [担当]低温事業	同左
松葉 謙治	執行役員 [委嘱]空調生産本部 副本部長 (事業戦略担当)、同本部 企画部長	執行役員 [担当] 冷媒戦略 [委嘱]空調生産本部 副本部長 (事業戦略担当)、同本部 企画部長
水口 知洋	執行役員 [担当]IT推進 [委嘱]総務部長、 同部 総務グループ長	執行役員 [担当]IT推進、 総務 [委嘱]総務部長
羽東 公一	執行役員 [委嘱] 空調生産本部 副本部長(商品開発担当) 、低温事業本部 商品開発推進担当部長、滋賀製作所長	執行役員 [委嘱] 空調生産本部 副本部長(商品開発担当(アプライド・二次側除く)) 、低温事業本部 商品開発推進担当部長、滋賀製作所長
宮武 正明	執行役員 [担当]アプライド・ソリューション事業	同左

10. 執行役員の新任（6月27日付）

※下線太字が変更

	【現】	【新】
香川 謙吉	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</u> <u>テクノロジー・イノベーション戦略室</u> <u>技術戦略担当部長(東京大学駐在)</u>	常務執行役員【昇進】 [担当] <u>テクノロジー・イノベーションセンター</u> <u>テクノロジー・イノベーション戦略室</u> 、 <u>東京大学との連携・協創</u>
長谷川 功	専任役員 [担当業務] 生産技術 [委嘱事項] 空調生産本部 副本部長(生産技術担当)、同本部 生産技術部長、 <u>テクノロジー・イノベーションセンター</u> <u>材料応用・加工技術グループ</u> <u>主席技師</u>	執行役員 [担当] 生産技術 [委嘱] 空調生産本部 副本部長(生産技術担当)、同本部 生産技術部長
石井 克典	空調営業本部 副本部長 兼 事業戦略室長	執行役員【昇進】 [委嘱] <u>空調営業本部長</u>
任 草琴	法務・コンプライアンス・知財センター 法務グループ長	執行役員【昇進】 [担当] <u>企業倫理、コンプライアンス、</u> <u>法務、情報セキュリティ</u> [委嘱] <u>法務・コンプライアンスセンター室長</u> 、 <u>企業倫理・リスクマネジメント委員会 委員長</u>

以上、執行役員数は、34名となります。(内、取締役を兼務する執行役員は5名)

11. 専任役員の退任（6月27日付）

※下線太字が変更

	【現】	【新】
萩原 茂喜	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	【退任】
方 遠	常務専任役員 (マレーシア在勤) [担当業務] 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 [委嘱事項] グローバル戦略本部 空調アセアン・ オセアニア地域 新興国開発・人材 育成担当、ダイキンマレーシア社 取締役会長	【退任】

12. 専任役員の新任ならびに昇進、担当業務・委嘱事項の変更 (6月27日付)

※下線太字が変更

	【現】	【新】
富田 次郎	副社長専任役員 (ヒューストン在勤) [担当業務] 北米内連携 [委嘱事項]ダイキンコンフォートテクノロジーズ ノースアメリカ社 取締役会長	副社長専任役員 (ヒューストン在勤) [担当業務] 米州地域代表 [委嘱事項]ダイキンコンフォートテクノロジーズ ノースアメリカ社 取締役会長
坪内 俊貴	専務専任役員 (ベルギー在勤) [担当業務]暖房・給湯事業 [委嘱事項]ダイキンヨーロッパ社 取締役社長	同左
金子 秀雄	専務専任役員 (中国在勤) [委嘱事項]大金フッ素化学中国有限公司 董事長、 大金新材料(常熟)有限公司 董事長	同左
井上 隆之	専務専任役員 (ヒューストン在勤) [委嘱事項]ダイキンコンフォートテクノロジーズ ノースアメリカ社 取締役 EVP (事業統括担当)	同左
稲塚 徹	常務専任役員 [担当業務]機械特許 [委嘱事項]テクノロジー・イノベーションセンター 技師長(産官学連携、機械特許関連の 知財戦略)	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
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 (低温事業担当)	同左
大谷 芳彦	常務専任役員 (中国在勤) [委嘱事項]マックイ中国 GM(生産・品質管理)	同左
泉 茂伸	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 総経 理、大金空調(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)、大金空調(惠州) 有限公司 董事長(非常勤)	同左
田中 修	専任役員 [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(暖房・給湯担当)、 空調生産本部 技師長	同左
樂 篤樹	専任役員 [委嘱事項]フィルタ事業本部 副本部長 (営業担当)	同左

※下線太字が変更

	【現】	【新】
宮田 裕司	専任役員 [担当業務]国内空調営業涉外、販売手法開拓	同左
依田 優	専任役員 [委嘱事項]空調営業本部 副本部長、 同本部 営業開発部長	同左
内海 靖浩	専任役員（オレンジバーグ在勤） [委嘱事項]ダイキンアメリカ社 取締役社長 兼 CEO	同左
岩崎 博充	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（欧州生産担当）	専任役員（中国在勤） [委嘱事項]大金中国投資有限公司 副総経理
石原 洋紀	専任役員 [委嘱事項]大金中国投資有限公司 技術開発 研究院 副院長、 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)	専任役員 [委嘱事項]空調生産本部 副本部長 (アプライド・二次側商品開発担当)
Wim De Schacht	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（経営企画、サービス 事業担当）	同左
王 劼	専任役員（中国在勤） [委嘱事項]大金中国投資有限公司 常務副総経理	同左
胡 立峰	専任役員（中国在勤） [委嘱事項]大金中国投資有限公司 常務副総経理	同左
新 明憲	専任役員（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	同左

13. 専任役員の新任（6月27日付）

※下線太字が変更

	【現】	【新】
安藤 省吾	グローバル戦略本部 空調インド地域 副支配人 兼 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	専任役員【昇進】（インド在勤） [委嘱事項]グローバル戦略本部 空調インド・アフリカ地域 副支配人、 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

以上、専任役員数は 25 名から 26 名になります。（内、取締役を兼務する専任役員は 1 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。2000年6月から導入。

以上

新任取締役候補者 略歴

竹中 直文(たけなか なおふみ)

生年月日 1964年1月31日(60才)

最終学歴 同志社大学 工学部 電気工学科

職 歴 1986年4月 当社入社

2003年12月 空調生産本部 企画部 企画担当部長
兼 空調開発企画室 開発企画担当部長

2004年6月 空調生産本部 企画部長 兼 企画部 原価企画担当部長

2009年5月 空調営業本部 事業戦略室長

2011年4月 空調営業本部 副本部長(事業戦略担当) 兼 事業戦略室長

2012年6月 専任役員 SCM 担当、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 委嘱

2014年6月 専任役員 SCM、物流 担当、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 委嘱

2017年6月 常務専任役員 SCM、物流 担当、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 委嘱

2018年6月 常務執行役員 SCM、物流 担当、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 委嘱

2020年6月 常務執行役員 人事、総務 担当

2021年6月 専務執行役員 人事、総務 担当

高橋 孝一(たかはし こういち)

生年月日 1956年5月24日(67才)

最終学歴 神戸大学 法学部 法学科

職 歴 1979年4月 当社入社

1998年7月 管理・財務本部 管理部 予算担当部長

1999年10月 経営企画室 経営企画担当部長

2006年6月 執行役員 管理・財務 担当、管理・財務部長 委嘱

2007年6月 執行役員 経理財務・予算 担当、経理財務本部長 委嘱

2010年6月 取締役 兼 執行役員 経理財務・予算 担当、経理財務本部長 委嘱

2014年6月 取締役 兼 常務執行役員 経理財務・予算、IT推進 担当、
経理財務本部長、情報開示委員会 委員長、業務の適正を確保するための
体制・整備構築委員会 委員長 委嘱

2018年6月 常務執行役員 経理財務・予算、IT推進、IoT・AI事業推進 担当、
経理財務本部長 委嘱

2021年6月 専務執行役員 経理財務・予算、業務効率化推進 担当、
経理財務本部長 委嘱

森 圭子(もり けいこ)

生年月日 1974年9月9日(49才)

最終学歴 神戸女学院大学 文学部 英文学科

職 歴 1997年4月 当社入社

2015年7月 秘書室 秘書担当部長

2021年6月 執行役員 人材育成・女性活躍推進 担当、
秘書室 秘書担当部長 委嘱

新任監査役候補者 略歴

高槻 史 (たかつき ふみ)

生年月日 1975年6月24日 (48才)

最終学歴 慶應義塾大学 法学部 法律学科

職 歴 2000年10月 弁護士登録

御池総合法律事務所入所

2003年12月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所

2004年2月 同事務所 北京代表処

2006年4月 弁護士法人 大江橋法律事務所入所

2009年1月 弁護士法人 大江橋法律事務所 パートナー