

役員一覧

(2023年6月28日現在)

取締役 (監査等委員である取締役を除く)



代表取締役会長
渡部 肇史

取締役会への出席率 13回/13回
保有株数 30,436株(1,836株)

現任
2023年6月 当社代表取締役会長

選任理由

入社以来、企画、秘書広報、財務、人事労務、総務、立地・環境部門に従事するなど豊富な業務経験を有し、当社業務全般に精通するとともに高度な専門性を有しております。また、取締役、常務取締役、取締役副社長、取締役社長、取締役社長社長執行役員を歴任するなど、高度な執行経験を有しております。これらより取締役に求められる高い見識および多様な経営課題へ対処できる資質を有していると判断しました。



代表取締役社長
菅野 等

取締役会への出席率 13回/13回
保有株数 19,609株(1,609株)

現任
2023年6月 当社代表取締役社長 社長執行役員

選任理由

入社以来、企画、総務、立地・環境、販売、財務部門に従事するなど豊富な業務経験を有し、当社業務全般に精通するとともに高度な専門性を有しております。また、取締役常務執行役員、取締役副社長執行役員を歴任するとともに、エネルギー営業本部長、原子力事業本部副本部長を務めるなど、高度な執行経験を有しております。これらより取締役に求められる高い見識および多様な経営課題へ対処できる資質を有していると判断しました。



代表取締役
杉山 弘泰

取締役会への出席率 13回/13回
保有株数 25,029株(1,609株)

現任
2023年6月 当社代表取締役 副社長執行役員

選任理由

入社以来、土木技術、国際事業、火力建設、再生可能エネルギー事業、デジタルイノベーション部門に従事するなど豊富な業務経験を有し、当社業務全般に精通するとともに高度な専門性を有しております。また、取締役常務執行役員、取締役副社長執行役員を歴任するとともに、原子力事業本部副本部長、再生可能エネルギー本部長を務めるなど、高度な執行経験を有しております。これらより取締役に求められる高い見識および多様な経営課題へ対処できる資質を有していると判断しました。



取締役
萩原 修

取締役会への出席率 10回/10回*
保有株数 11,509株(1,609株)

現任
2022年6月 当社取締役 副社長執行役員

選任理由

入社以来、企画、原子力部門に従事するなど豊富な業務経験を有し、当社業務全般に精通するとともに高度な専門性を有しております。また、執行役員、常務執行役員、取締役副社長執行役員を歴任するとともに、原子力事業本部長を務めるなど、高度な執行経験を有しております。これらより取締役に求められる高い見識および多様な経営課題へ対処できる資質を有していると判断しました。



取締役
嶋田 善多

取締役会への出席率 13回/13回
保有株数 17,412株(1,192株)

現任
2023年4月 当社取締役 副社長執行役員

選任理由

入社以来、土木技術、風力事業、国際事業、水力建設、デジタルイノベーション部門に従事するなど豊富な業務経験を有し、当社業務全般に精通するとともに高度な専門性を有しております。また、執行役員、常務執行役員、取締役常務執行役員、取締役副社長執行役員を歴任するとともに、再生可能エネルギー本部長を務めるなど、高度な執行経験を有しております。これらより取締役に求められる高い見識および多様な経営課題へ対処できる資質を有していると判断しました。



取締役
笹津 浩司

取締役会への出席率 13回/13回
保有株数 10,892株(1,192株)

現任
2023年4月 当社取締役 副社長執行役員

選任理由

入社以来、火力保守、技術開発、火力建設部門に従事するなど豊富な業務経験を有し、当社業務全般に精通するとともに高度な専門性を有しております。また、執行役員、常務執行役員、取締役常務執行役員、取締役副社長執行役員を歴任するなど、高度な執行経験を有しております。これらより取締役に求められる高い見識および多様な経営課題へ対処できる資質を有していると判断しました。



取締役 新任
倉田 一秀

取締役会への出席率 —
保有株数 10,692株(1,192株)

現任
2023年6月 当社取締役 副社長執行役員

選任理由

入社以来、財務、新事業、総務、原子力部門に従事するなど豊富な業務経験を有し、当社業務全般に精通するとともに高度な専門性を有しております。また、執行役員、常務執行役員を歴任するとともに、原子力事業本部長代理、大間現地本部長を務めるなど、高度な執行経験を有しております。これらより取締役に求められる高い見識および多様な経営課題へ対処できる資質を有していると判断しました。



取締役
野村 京哉

取締役会への出席率 10回/10回*
保有株数 8,692株(1,192株)

現任
2022年6月 当社取締役 常務執行役員

選任理由

入社以来、国際事業、水力保守、資材部門に従事するなど豊富な業務経験を有し、当社業務全般に精通するとともに高度な専門性を有しております。また、執行役員、常務執行役員、取締役常務執行役員を歴任するとともに、再生可能エネルギー本部長代理を務めるなど、高度な執行経験を有しております。これらより取締役に求められる高い見識および多様な経営課題へ対処できる資質を有していると判断しました。

* 取締役が所有する当社の株式数には、株式報酬制度に基づき退任後に交付される予定の株式数を含めて表示しており、()内に当該株数を内数として表示しています。

* 2022年6月28日の就任後に開催された取締役会への出席状況を記載しています。

役員一覧 (2023年6月28日現在)

取締役 (監査等委員である取締役を除く)



取締役 ■ **新任**

関根 良二

取締役会への出席率 —
保有株数 8,592株 (1,192株)

現任
2023年6月 当社取締役 常務執行役員

選任理由
入社以来、新事業、企画、水力保守、販売、国際事業部門に従事するなど豊富な業務経験を有し、当社業務全般に精通するとともに高度な専門性を有しております。また、執行役員、常務執行役員を歴任するとともに、エネルギー営業本部長代理、国際事業本部長を務めるなど、高度な執行経験を有しております。これらより取締役に求められる高い見識および多様な経営課題へ対処できる資質を有していると判断しました。




取締役 ■ **社外** ■ **独立**

伊藤 友則

取締役会への出席率 13回/13回
保有株数 2,100株

現任
2016年6月 当社社外取締役
2021年9月 早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センター 研究院教授
2022年4月 京都先端科学大学国際学術研究院特任教授
2022年6月 三井住友海上火災保険株式会社社外取締役
2023年6月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社社外取締役

選任理由
国内外における投資銀行業務分野の豊富な実務経験、大学院での金融理論に関する研究を通じて培われた高い見識および多様な経営課題に対処できる資質を有するとともに、これまで当社の社外取締役として適切な役割を果たしてきております。これらより、業務執行の監督機能強化への貢献や幅広い視点からの助言が期待できることから、社外取締役として適任と判断しました。




取締役 ■ **社外** ■ **独立**

ジョン ブカナン

取締役会への出席率 13回/13回
保有株数 0株

現任
2006年8月 ケンブリッジ大学ビジネスリサーチセンターリサーチアソシエイト
2016年6月 当社社外取締役

選任理由
国内外における投資顧問業務分野の豊富な実務経験、ケンブリッジ大学におけるコーポレート・ガバナンスに関する研究を通じて培われた高い見識および多様な経営課題に対処できる資質を有するとともに、これまで当社の社外取締役として適切な役割を果たしてきております。これらより、業務執行の監督機能強化への貢献や幅広い視点からの助言が期待できることから、社外取締役として適任と判断しました。



取締役 ■ **新任** ■ **社外** ■ **独立**

横溝 高至

取締役会への出席率 —
保有株数 0株

現任
2008年4月 サンライズ法律事務所パートナー弁護士
2023年6月 当社社外取締役

選任理由
法曹界における豊富な実務経験、弁護士としての高い見識および多様な経営課題に対処できる資質を有しております。これらより、業務執行の監督機能強化への貢献や幅広い視点からの助言が期待できることから、社外取締役として適任と判断しました。

監査等委員である取締役




取締役(監査等委員)

福田 直利

取締役会への出席率 13回/13回
監査役会への出席状況 2回/2回
監査等委員会への出席状況 10回/10回
保有株数 22,900株

現任
2022年6月 当社取締役(監査等委員)

選任理由
企画、土木技術、原子力、国際事業部門に従事するなど豊富な業務経験を有し、当社業務全般に精通するとともに高度な専門性を有しています。また、取締役常務執行役員、原子力事業本部長代理、常任監査役を歴任しています。これらより監査等委員である取締役に求められる高い見識および強力な経営監視が期待できると判断しました。




取締役(監査等委員) ■ **社外** ■ **独立**

藤岡 博

取締役会への出席率 13回/13回
監査役会への出席状況 2回/2回
監査等委員会への出席状況 10回/10回
保有株数 0株

現任
2016年10月 株式会社西日本シティ銀行社外取締役(監査等委員)
2022年6月 当社社外取締役(監査等委員)

選任理由
財務省をはじめ長年にわたり行政実務に携わった豊富な経験および高度な専門性と高い見識を有するとともに、これまで当社の社外監査役として適切な役割を果たしてきています。これらより強力な経営監視が期待できることから、監査役員である社外取締役として適任と判断しました。



取締役(監査等委員) ■ **社外** ■ **独立**

中西 清

取締役会への出席率 13回/13回
監査役会への出席状況 2回/2回
監査等委員会への出席状況 10回/10回
保有株数 0株

現任
2022年6月 当社社外取締役(監査等委員)

選任理由
自動車業界における豊富な経験および高度な専門性と企業経営者としての高い見識を有するとともに、これまで当社の社外監査役として適切な役割を果たしてきています。これらより強力な経営監視が期待できることから、監査等委員である社外取締役として適任と判断しました。



取締役(監査等委員) ■ **社外** ■ **独立**

大賀 公子

取締役会への出席率 13回/13回
監査役会への出席状況 2回/2回
監査等委員会への出席状況 10回/10回
保有株数 0株

現任
2019年6月 株式会社スカパー JSAT ホールディングス社外取締役
2020年3月 株式会社ブロードバンドタワー社外取締役(監査等委員)
2020年6月 アルコニックス株式会社社外監査役
2022年6月 当社社外取締役(監査等委員)

選任理由
情報通信業界における豊富な経験および高度な専門性と企業経営者としての高い見識を有するとともに、これまで当社の社外監査役として適切な役割を果たしてきています。これらより強力な経営監視が期待できることから、監査等委員である社外取締役として適任と判断しました。

※ 取締役が所有する当社の株式数には、株式報酬制度に基づき退任後に交付される予定の株式数を含めて表示しており、()内に当該株数を内数として表示しています。

役員一覧

スキル・マトリックス

当社では、取締役会の役割・責務については、コーポレート・ガバナンス基本方針第18条において以下の通り示しています。

- i) 経営計画等の大きな方向性を示すこと
- ii) 経営陣によるリスクテイクを支える環境整備を行うこと
- iii) 独立した客観的な立場から経営陣に対する実効性の高い監督を行うこと

スキルセットはこの役割と責務のもと、5つのマテリアリティを達成するために必要なスキルとして選定しています。

取締役(監査等委員である取締役を除く)

氏名	企業経営 経営戦略	財務戦略 会計	法務 リスク管理 ガバナンス	人財戦略	DX イノベーション	営業・ 販売	エンジニアリング 研究開発	事業・ プロジェクト開発	生産技術 品質管理	国際事業 グローバル	指名・報酬 委員会	備考
渡部 肇史	○	○	○	○		○					委員	全社コンプライアンス総括
菅野 等	○	○	○	○		○		○			委員	ESG 総括
杉山 弘泰					○		○	○	○	○		
萩原 修							○	○	○			原子力事業本部長
嶋田 善多					○		○	○	○			再生可能エネルギー本部長
笹津 浩司							○	○	○			
倉田 一秀	○	○	○	○				○				エネルギー営業本部長
野村 京哉					○		○	○	○			
関根 良二	○	○				○		○		○		国際事業本部長
伊藤 友則	○	○	○							○		
ジョン ブカナン	○	○	○							○		
横溝 高至			○	○							委員長	

監査等委員である取締役

氏名	企業経営 経営戦略	財務戦略 会計	法務 リスク管理 ガバナンス	人財戦略	DX イノベーション	営業・ 販売	エンジニアリング 研究開発	事業・ プロジェクト開発	生産技術 品質管理	国際事業 グローバル	指名・報酬 委員会	備考
福田 直利				○			○	○	○	○		
藤岡 博		○	○								委員	
中西 清	○						○		○		委員	
大賀 公子	○				○	○						

※取締役の経歴については「2023年6月28日第71回定時株主総会招集通知」の第2号議案を参照ください。

執行役員体制 (2023年6月28日付)

職名	氏名	
社長執行役員	菅野 等	ESG 総括
副社長執行役員	杉山 弘泰	業務全般、技術統括 原子力事業本部副本部長 (事務委嘱) 国際事業および水素・CCS事業 開発に関する特命事項
	萩原 修	業務全般 原子力事業本部長(事務委嘱)
	嶋田 善多	業務全般 再生可能エネルギー本部長 (事務委嘱) 土木建築部 デジタルイノベーションおよび 国際事業に関する特命事項
	笹津 浩司	業務全般 火力エネルギー部、技術開発部 経営企画業務、国際事業および 水素・CCS事業開発に関する 特命事項
	倉田 一秀	業務全般 エネルギー営業本部長 (事務委嘱) 原子力事業本部副本部長 (事務委嘱) 財務部、総務部、立地・環境部、 資材調達部
常務執行役員	野村 京哉 越後 正一 原田 淳	関根 良二 加藤 英彰 毛利 哲明
	藤田 隆司 謝花 たかし	
執行役員	石田 靖 赤星 康 加藤 和男 池口 幸宏 森本 成 岩崎 豪徳	鈴木 伸介 河合 智也 首藤 敦 古賀 薫 外村 健次郎 井上 益秀
	中山 寿美枝 白戸 孝治 田中 龍博 小泉 真吾 三隅 健	
監査等特命役員	木村 英雄	