



2026 年 3 月 5 日

各 位

会社名 リンナイ株式会社
代表者 代表取締役社長 内藤 弘康
(コード番号 5947 東証プライム・名証プレミア)
問合せ先責任者 常務執行役員 管理本部長 小川 拓也
(TEL 052-361-8211)

役員人事に関するお知らせ

当社は、指名諮問委員会の答申に基づき、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員
の異動について内定いたしましたのでお知らせ致します。

なお、取締役・監査役体制については、2026 年 6 月下旬開催予定の第 76 回定時株主総会で
選任後、同株主総会後の取締役会および監査役会での決議を予定しております。

また、新任監査役候補者の選任につきましては、監査役会の同意を得ております。

<記>

1. 取締役および監査役の人事

(1) 取締役の新任 (2026 年 6 月下旬開催予定の定時株主総会にて決議予定)

氏 名	新 役 位	就任前の役位
おおい ひろひさ 大井 裕久	取締役	専務執行役員 ※
かとう のぶあき 加藤 宣明	取締役 (社外)	—

※ 大井 裕久氏は 2026 年 4 月 1 日付で専務執行役員に昇任予定です。また、取締役就任後
も専務執行役員を兼務する予定です。

(2) 取締役の退任 (2026 年 6 月下旬開催予定の定時株主総会終結時)

氏 名	現 役 位
成田 常則	代表取締役
神尾 隆	取締役 (社外)

・成田常則氏は、代表取締役を退任後、同日付で当社特別顧問に就任予定です。

(3) 監査役の新任 (2026 年 6 月下旬開催予定の定時株主総会にて決議予定)

氏 名	新 役 位
よしの あやこ 吉野 彩子	監査役 (社外)

(4) 監査役の退任 (2026 年 6 月下旬開催予定の定時株主総会終結時)

氏 名	現 役 位
渡邊 一平	監査役 (社外)

(5) 新任の取締役および監査役の略歴

別紙 候補者の略歴のとおり

2. 株主総会後の取締役および監査役体制

(2026 年 6 月下旬開催予定の定時株主総会後の取締役会・監査役会にて決議予定)

<取締役>

役 位	氏 名
代表取締役会長 <重任>	林 謙治
代表取締役社長 <重任>	内藤 弘康
取締役 <重任>	白木 英行
取締役 <重任>	井上 一人
取締役 <新任>	◇ 大井 裕久
取締役 (社外) <重任>	※ 小倉 忠
取締役 (社外) <重任>	土地 陽子
取締役 (社外) <重任>	佐藤 久美
取締役 (社外) <新任>	◇ 加藤 宣明

◇ : 新任 ※ : 筆頭独立社外取締役に選任予定

<監査役>

役 位	氏 名
常勤監査役 <留任>	清水 正則
常勤監査役 <留任>	加島 厚朗
監査役 (社外) <留任>	松岡 正明
監査役 (社外) <新任>	◇ 吉野 彩子

◇ : 新任

3. 株主総会後の諮問委員会の体制

(2026年6月下旬開催予定の定時株主総会後の取締役会にて決議予定)

・指名諮問委員会

役 位	氏 名
取締役（社外）	◎ 小倉 忠
取締役（社外）	佐藤 久美
取締役（社外）	◇ 加藤 宣明
代表取締役社長	内藤 弘康

・報酬諮問委員会

役 位	氏 名
取締役（社外）	◎ 小倉 忠
取締役（社外）	佐藤 久美
取締役（社外）	◇ 加藤 宣明
代表取締役社長	内藤 弘康

◎：委員長 ◇：新任

4. 2026 年 4 月 1 日以降の執行役員体制（ご参考）

役 位	氏 名	新委嘱・担当
社長 執行役員	内藤 弘康	
副社長 執行役員	成田 常則（※）	社長補佐
専務 執行役員	白木 英行	営業本部長
	井上 一人	生産本部長
	◎ 大井 裕久	経営企画本部長
常務 執行役員	小川 拓也	管理本部長
	高須 芳彦	イノベーションセンター長 兼 研究開発部長
	西澤 勇生	海外事業本部長 兼 第 2 営業部長
	遠藤 健治	開発本部長
上席 執行役員	◎ 穂谷野 弘幸	営業本部 関東支社長
執行役員	竹本 安伸	開発本部 副本部長 兼 技術開発部長
	◇ 岡野 哲明	営業本部 関西支社長
	◇ 水谷 圭一	品質保証本部長 兼 品質保証部長
	◇ 梅村 武司	株式会社ガスター 社長

◎：昇任 ◇：新任

※ 成田常則氏は、2026 年 6 月下旬開催予定の定時株主総会終結時に代表取締役を退任予定であり、同日付で副社長執行役員を退任予定です。

以 上

別紙 新任取締役候補者の略歴

おおい ひろひさ
大井 裕久

生年月日	1966 年 2 月 28 日 (60 歳)
略歴	1989 年 4 月 当社入社
	2014 年 7 月 生産本部 生産管理部長
	2016 年 4 月 能登テック株式会社 社長
	2018 年 4 月 アール・ビー・コントロールズ株式会社 社長
	2019 年 4 月 当社執行役員 生産本部長 兼 生産管理部長
	2020 年 4 月 当社執行役員 生産本部長
	2021 年 4 月 当社上席執行役員 生産本部長
	2023 年 4 月 当社常務執行役員 生産本部長
	2025 年 4 月 当社常務執行役員 生産本部長 兼 経営企画本部長 (現任)

別紙 新任取締役（社外）候補者の略歴

かとう のぶあき
加藤 宣明

生年月日	1948 年 11 月 3 日（77 歳）
略歴	1971 年 4 月 日本電装株式会社（現・株式会社デンソー）入社
	2000 年 6 月 株式会社デンソー 取締役
	2004 年 6 月 同社 常務役員
	2005 年 6 月 デンソーインターナショナルヨーロッパ株式会社 取締役社長
	2007 年 6 月 株式会社デンソー 専務取締役
	2008 年 6 月 同社 取締役社長
	2011 年 6 月 トヨタ紡織株式会社 社外監査役
	2015 年 6 月 株式会社デンソー 取締役会長
	2016 年 6 月 KDDI 株式会社 社外監査役
	2017 年 5 月 愛知県経営者協会 会長
	2017 年 6 月 トヨタ紡織株式会社 社外取締役
	2017 年 6 月 中部電力株式会社 社外監査役
	2018 年 6 月 株式会社デンソー 相談役
	2021 年 6 月 三井住友トラストグループ株式会社 社外取締役（現任）

※加藤 宣明氏の選任が 2026 年 6 月下旬開催予定の定時株主総会にて承認された場合には、同氏を東京証券取引所および名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として両取引所に届け出る予定であります。

別紙 新任監査役（社外）候補者の略歴

よしの あやこ
吉野 彩子

生年月日 1975 年 6 月 2 日（50 歳）

略歴 2001 年 10 月 弁護士登録
後藤・太田・立岡法律事務所（現・弁護士法人 後藤・太田・立岡法律事務所）入所

2005 年 4 月 河野製絨株式会社 社外監査役（現任）

2007 年 7 月 弁護士法人 後藤・太田・立岡法律事務所 社員弁護士（現任）

2018 年 5 月 特定医療法人衆済会 監事（現任）

2020 年 6 月 アイホン株式会社 社外監査役

2023 年 6 月 同社 社外取締役（現任）

※吉野 彩子氏の選任が 2026 年 6 月下旬開催予定の定時株主総会にて承認された場合には、同氏を東京証券取引所および名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として両取引所に届け出る予定であります。