



平成 27 年 2 月 18 日

各 位

上場会社名 株式会社 正興電機製作所  
 代表者 代表取締役社長 福重 康行  
 (コード番号 6653 福証)  
 問合せ先責任者 取締役経営統括本部長 田中 勉  
 (TEL 092- 473-8831 )

### 役員の変動および執行役員の業務委嘱の変更に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 2 月 18 日開催の取締役会において、下記のとおり、役員の変動を内定いたしましたので、お知らせいたします。

また、執行役員の業務委嘱の変更についても、あわせてお知らせいたします。

なお、本件は、平成 27 年 3 月 27 日開催予定の当社第 111 回定時株主総会および同株主総会後の取締役会において、正式に決定する予定です。

記

#### 1. 役員の変動について

##### (1) 平成 27 年 3 月 27 日 取締役就任予定

氏 名	新 役 職 名 等	現 在 の 役 職 名 等
なかはら みちたか 中原 道隆	取締役上級執行役員 新事業開発担当 兼 電力営業担当	執行役員 営業統括本部 部長 兼 電力営業担当

(注) 取締役につきましては、経営体制の一層の充実・強化を図るため、現行の 9 名体制から 10 名体制(うち、1 名は社外取締役)に変更するものです。

##### (2) 新任取締役候補者の略歴

〔氏 名〕 中原 道隆 (なかはら みちたか)

〔生年月日〕 昭和 31 年 1 月 6 日

〔略 歴〕 昭和 53 年 4 月 九州電力株式会社入社

平成 8 年 7 月 同社 北九州支店電力課長

平成 11 年 7 月 同社 系統運用部制御技術課長

平成 16 年 7 月 同社 熊本支店八代電力所長

平成 20 年 7 月 同社 経営管理部 T Q M 推進グループ長

平成 21 年 7 月 同社 経営管理部副部長 兼 T Q M 推進グループ長

平成 23 年 7 月 同社 電力輸送本部 北九州電力センター長

平成 26 年 7 月 当社 執行役員(現任)

当社 営業統括本部 部長 兼 電力営業担当(現任)

## 2. 執行役員の業務委嘱の変更について

(1) 平成 27 年 3 月 27 日 執行役員の業務委嘱の変更

氏 名	新 役 職 名 等	現 在 の 役 職 名 等
そえだ ひでとし 添田 英俊	<b>常務</b> 執行役員 営業統括本部長 兼 東京支社長 兼 海外事業担当	上級執行役員 営業統括本部長 兼 東京支社長 兼 海外事業担当
はしもと くにひろ 橋本 邦弘	上級執行役員 事業統括本部副本部長 兼 電力部門長	上級執行役員 営業統括本部副本部長 兼 事業統括本部副本部長 兼 電力部門長
なかほら みちたか 中原 道隆	<b>上級</b> 執行役員 <b>新事業開発担当</b> 兼 電力営業担当	執行役員 営業統括本部 部長 兼 電力営業担当
ふるた まさかず 古田 政数	執行役員 <b>営業統括本部副本部長</b> 兼 電力営業担当	執行役員 営業統括本部 部長 兼 電力営業担当

【ご参考】

1. 役員体制 (平成27年3月27日付)

(取締役)

役職名	氏名	重要な兼職の状況
代表取締役	土屋直知	(株)九州リースサービス 社外取締役
代表取締役	福重康行	(株)九電工 社外監査役
取締役	滝口裕	
取締役	添田英俊	
取締役	新納洋	
取締役	有江勝利	
取締役	田中勉	
取締役	橋本邦弘	
取締役	中原道隆	
取締役	吉迫徹	九州電力(株) 代表取締役副社長

(注) 吉迫徹氏は、社外取締役であります。

(監査役)

役職名	氏名	重要な兼職の状況
監査役(常勤)	深川信剛	
監査役(常勤)	那須一隆	
監査役	竹島和幸	西日本鉄道(株) 代表取締役会長

(注) 那須一隆氏および竹島和幸氏は、社外監査役であります。

## 2. 執行役員体制（平成 27 年 3 月 27 日付）

役職名	氏名	業務委嘱
会長	土屋直知	取締役会議長
社長	福重康行	最高経営執行責任者
常務	滝口裕	事業統括本部長 兼 古賀事業所長 兼 環境管理担当
常務	添田英俊	営業統括本部長 兼 東京支社長 兼 海外事業担当
上級執行役員	新納洋	サービス部門長 兼 (株)正興サービス&エンジニアリング 代表取締役社長
上級執行役員	有江勝利	情報部門長 兼 正興ITソリューション(株) 代表取締役社長
上級執行役員	田中勉	経営統括本部長 兼 CSR・内部統制・コンプライアンス担当
上級執行役員	橋本邦弘	事業統括本部副本部長 兼 電力部門長
上級執行役員	中原道隆	新事業開発担当 兼 電力営業担当
執行役員	本多慶昭	環境エネルギー部門長
執行役員	後藤秀博	大連正興電気制御有限公司 総経理
執行役員	古田政数	営業統括本部副本部長 兼 電力営業担当
執行役員	中村秀実	電子制御機器部門長

以上