

平成 27 年 3 月 12 日

各 位

会 社 名 株式会社T O K A I ホールディングス
 代表者名 代表取締役社長 嶋田 勝彦
 (コード：3167、東証第1部)
 問合せ先 常務執行役員 管理部担当 小澤 博之
 (TEL. 054-275-0007)

代表取締役の異動およびグループ役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において代表取締役の異動及び当社と主要グループ会社の役員人事について下記の通り決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

グループ経営の強化及び更なる事業発展を目指すものであります。

(2) 異動の内容

| 氏名 | 新役職名 | 旧役職名 |
|------------------|----------|-------------|
| 高橋 信吾 (たかはし しんご) | 代表取締役 | 取締役 (非常勤) |
| 真室 孝教 (まむろ たかのり) | 代表取締役副社長 | 代表取締役専務執行役員 |

(平成 27 年 4 月 1 日付)

(3) 新代表取締役の略歴

| | |
|--|---|
| 高橋 信吾 (昭和 26 年 12 月 10 日生) (所有株式数 150,771 株) | 昭和 49 年 4 月 ㈱ザ・トーカイ 入社 平成 3 年 4 月 同社埼玉営業部長 平成 10 年 6 月 同社取締役 平成 15 年 6 月 同社常務取締役 平成 20 年 6 月 同社常務執行役員 平成 21 年 6 月 同社取締役専務執行役員 平成 23 年 4 月 同社取締役副社長 平成 24 年 4 月 同社代表取締役副社長 (現) 平成 24 年 6 月 当社取締役 (現) |
|--|---|

2. 当社及び主要グループ会社の役員人事

I. 株式会社TOKAIホールディングスの役員人事

1. 執行役員新任

小栗 勝男 専務執行役員
(平成 27 年 4 月 1 日 実施予定)

2. 執行役員退任

八木 実
加茂 郁一
(平成 27 年 3 月 31 日 実施予定)

3. 役員の方掌変更

| | (新) | (現) |
|-------------------|---|--|
| 真室 孝教 (取締役副社長) | 社長室長、 <u>総務本部長</u> | 社長室長、 <u>資金管理部、人事企画部、法務室担当</u> |
| 小栗 勝男 (専務執行役員) | <u>㈱TOKAI 代表取締役副社長</u> | (新任) |
| 溝口 英嗣 (常務執行役員) | 経営企画本部長、 <u>経営戦略部、電力・ガス事業推進室、CS推進室担当、</u> 経営戦略部長、CS推進室長 | 経営企画本部副本部長、 <u>経営戦略部、事業環境調査・企画室、CS推進室担当、</u> 経営戦略部長、CS推進室長 |
| 高田 稚彦 (常務執行役員) | 経営企画本部 <u>統合顧客企画推進部、統合顧客サービス部、</u> <u>グループIT統括部担当</u> | 経営企画本部 <u>IT戦略室、</u> <u>グループ情報システムサービス部担当</u> |
| 小澤 博之 (常務執行役員) | <u>総務本部</u> 管理部担当 | 管理部担当 |
| 丸山 一洋 (常務執行役員) | <u>経営管理本部長</u> 、経理部長 | <u>経営管理一部、経営管理二部、</u> <u>経理部担当、経理部長</u> |

| | (新) | (現) |
|-------------------|--|--------------------------------|
| 豊國 浩治 (常務執行役員) | 海外担当、 <u>経営企画本部</u> 事業 開発・アライアンス推進部担当、 <u>総務本部 法務室担当</u> 、法務室長 | 海外担当、事業開発・アライア ンス推進部担当、法務室長 |
| 舟橋 誠 (執行役員) | <u>コンプライアンス・リスク管理</u> <u>統括室長</u> | <u>内部統制室長</u> |
| 山田 潤一 (執行役員) | <u>総務本部 人事企画部担当</u> 、 人事企画部長 (平成 27 年 4 月 1 日 実施予定) | 人事企画部長 |

II. 主要グループ会社の役員人事

1. 株式会社 TOKAI

(1) 昇格

| | |
|-------|------------------------|
| 小栗 勝男 | 代表取締役副社長 |
| 浜崎 貢 | 専務取締役 |
| 大石 明彦 | 常務取締役 |
| | (平成 27 年 4 月 1 日 実施予定) |

(2) 取締役新任

| | |
|-------|------------------------|
| 植松 章司 | 取締役 |
| | (平成 27 年 4 月 1 日 実施予定) |

(3) 取締役退任

| | |
|--------|-------------------------|
| 高橋 信吾 | |
| 井指 利阿己 | |
| 槇山 実 | |
| | (平成 27 年 3 月 31 日 実施予定) |

(4) 代表取締役及び役付取締役の異動

| | |
|-------|-------------------------|
| 高橋 信吾 | (退任) 代表取締役副社長 |
| | (平成 27 年 3 月 31 日 実施予定) |

| | (新) | (現) |
|-------|------------------------|--------------|
| 小栗 勝男 | <u>代表取締役副社長</u> | <u>常務取締役</u> |
| 浜崎 貢 | <u>専務取締役</u> | <u>常務取締役</u> |
| 植松 章司 | <u>常務取締役</u> | (新任) |
| 大石 明彦 | <u>常務取締役</u> | 取締役 |
| | (平成 27 年 4 月 1 日 実施予定) | |

(5) 役員の分掌変更

| | (新) | (現) |
|-------------------|--|--|
| 小栗 勝男 (取締役副社長) | <u>東京本社、L Sサポートセンター、プロジェクト推進室担当</u> | <u>ライフソリューション本部長、リフォーム事業部長</u> |
| 植松 章司 (常務取締役) | <u>ライフソリューション本部長</u> | (新任) |
| 坂本 渡 (常務取締役) | アクア本部長 | アクア本部長、 <u>管理部長</u> |
| 大石 明彦 (常務取締役) | <u>管理本部長、コンプライアンス・リスク管理部、お客様相談室担当、人事部長</u> | <u>東京本社ライフソリューション本部 管理事業部長、システム営業部、システム福岡営業部担当</u> |
| 服部 芳彦 (取締役) | <u>ライフソリューション本部副本部長、高圧ガス事業部長、バルブ部長</u> (平成 27 年 4 月 1 日 実施予定) | <u>産業用本部 高圧ガス事業部長、バルブ部長</u> |

2. 株式会社TOKAIコミュニケーションズ

(1) 取締役新任

| | |
|-------|-----------|
| 荻堂 盛修 | 取締役 |
| 豊國 浩治 | 取締役 (非常勤) |

(平成 27 年 4 月 1 日 実施予定)

(2) 取締役退任

| | |
|-------|-------------------------|
| 小澤 博之 | (平成 27 年 3 月 31 日 実施予定) |
|-------|-------------------------|

(3) 役員の分掌変更

| | (新) | (現) |
|------------------|--|---|
| 村松 邦美 (専務取締役) | 社長室長、 <u>法人営業本部長、E A 事業部長</u> | 社長室長 |
| 小林 弘 (専務取締役) | 管理部、 <u>業務部、お客様相談室、コンプライアンス・リスク管理部、法務室担当、法務室長、管理部長</u> | 管理部、 <u>静岡業務部、お客様相談室、コンプライアンス推進部、法務室担当、法務室長</u> |

| | | |
|------------------|-------------------------------------|---|
| | (新) | (現) |
| 松倉 明広 (常務取締役) | <u>エンジニアリング本部長、 プロジェクト推進部担当</u> | <u>DCS事業部長、 ソリューションビジネス推進 部担当</u> |
| 荻堂 盛修 (取締役) | <u>コンシューマ営業本部長、 企画開発部担当</u> | (新任) |
| 山梨 由裕 (取締役) | <u>コンシューマ営業本部</u> I S P B B 事業部長 | I S P B B 事業部長 |
| 望月 俊宏 (取締役) | <u>エンジニアリング本部 アプリ ケーション事業部長</u> | <u>E A 事業部長、 イノベーション推進部担当</u> |
| 海野 孝一 (取締役) | <u>法人営業本部</u> スマートオフィ ス事業部長 | スマートオフィス事業部長 |
| 中村 俊克 (取締役) | <u>法人営業本部</u> 西日本事業部長 | <u>西日本エリア事業部長</u> |
| 水野 伸裕 (取締役) | <u>エンジニアリング本部 インフ ラ基盤事業部長</u> | <u>キャリアサービス事業部長</u> |
| | (平成 27 年 4 月 1 日 実施予定) | |

3. 東海ガス株式会社

(1) 昇格

鈴木 寿幸 常務取締役
(平成 27 年 4 月 1 日 実施予定)

(2) 役付取締役の異動

| | | |
|-------|------------------------|-----|
| | (新) | (現) |
| 鈴木 寿幸 | <u>常務取締役</u> | 取締役 |
| | (平成 27 年 4 月 1 日 実施予定) | |

(3) 役員の方掌変更

| | | |
|-----------------|------------------------------------|---------------------------------|
| | (新) | (現) |
| 鈴木 恵 (常務取締役) | <u>産業エネルギー事業部長、 業務用エネルギー部長</u> | <u>産業エネルギー事業部長、 商業用営業部長</u> |

| | | |
|-----------------|---------------|----------------------|
| | (新) | (現) |
| 匂阪 信 (常務取締役) | <u>導管事業部長</u> | <u>供給保安事業部長、供給部長</u> |

(平成 27 年 4 月 1 日 実施予定)

4. 株式会社TOKAIケーブルネットワーク

(1) 取締役新任

| | |
|-------|-----------|
| 岩本 光司 | 取締役 |
| 高田 稚彦 | 取締役 (非常勤) |

(平成 27 年 4 月 1 日 実施予定)

(2) 役員の方掌変更

| | | |
|------------------|--|---|
| | (新) | (現) |
| 石間 尚雄 (常務取締役) | <u>総務部、コンプライアンス・リスク管理部、お客様相談室担当</u> (株)いちほらコミュニティー・ネットワーク・テレビ代表取締役社長 (株)イースト・コミュニケーションズ代表取締役社長 | <u>経営企画室、総務部、コンプライアンス推進室、お客様相談室、カスタマーセンター、コミチャン営業部担当、コミチャン営業部長</u> (株)いちほらコミュニティー・ネットワーク・テレビ代表取締役社長 (株)イースト・コミュニケーションズ代表取締役社長 |

| | | |
|----------------|---------------------------------|--------|
| 岩本 光司 (取締役) | <u>経営企画室、カスタマーセンター担当、経営企画室長</u> | 経営企画室長 |
|----------------|---------------------------------|--------|

(平成 27 年 4 月 1 日 実施予定)

以 上