



平成27年5月8日

各 位

会 社 名 太 平 電 業 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 執 行 役 員 野 尻 穰
(コード番号 1968 東証第一部)
問 合 せ 先 取 締 役 常 務 執 行 役 員 総 務 管 理 本 部 長
光 富 勉
(TEL. 03-5213-7211)

社外取締役候補者の選任および役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成27年5月8日（本日）開催の取締役会において、下記のとおり新たな社外取締役候補者の選任および役員の変動を決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成27年6月26日開催予定の第75回定時株主総会の承認をもって正式に決定される予定です。

記

I. 社外取締役候補者の選任

1. 選任の理由

当社は、経営の健全性を高め、コーポレートガバナンスの一層の強化を図るため、独立性の高い社外取締役2名を選任するものです。

2. 新任社外取締役候補者の氏名および略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
(みなくち よしひさ) 水 口 義 久 (昭和22年6月5日)	昭和61年11月 工学博士学位授与 平成11年4月 山梨大学工学部教授 平成15年4月 同大学大学院医学工学総合研究部教授 平成25年3月 同大学退職
(ゆ ば あきら) 弓 場 法 (昭和31年3月13日)	平成3年3月 公認会計士登録 平成4年1月 弓場公認会計士事務所開設 平成15年6月 税理士登録、弓場法税理士事務所開設 平成27年2月 日置電機株式会社社外監査役（現任）

なお、水口義久氏、弓場法氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の要件を満たしており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定する予定です。

II. 役員の変動（平成27年6月26日付予定）

退任予定取締役

取締役 上席執行役員	吉田 雅博（技術顧問に就任予定）
------------	------------------

【ご参考】

I. 平成27年6月26日以降の取締役の一覧（予定）

地 位	氏 名
代表取締役社長	野尻 穰
取締役	青木 豊
取締役	関根 正一
取締役	光富 勉
取締役	木本 利宗
取締役	竹下 康司
取締役	鶴長 徹
取締役（非常勤）※	水口 義久
取締役（非常勤）※	弓場 法

※水口義久氏および弓場 法氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

II. 平成27年6月26日以降の執行役員の一覧（予定）

担当および重要な兼職の状況	氏 名
社長執行役員	野尻 穰
専務執行役員 営業本部長兼電力推進プロジェクト部長	青木 豊
常務執行役員 海外推進本部長	関根 正一
常務執行役員 総務管理本部長	光富 勉
上席執行役員 大阪支店長	木本 利宗
上席執行役員 工事本部長	竹下 康司
上席執行役員 名古屋支店長	鶴長 徹
執行役員 北海道支店長	新谷 裕治
執行役員 技術本部長	竹田 裕治
執行役員 経営企画部長	小笠原 広己
執行役員 東北支店長	益田 智徳
執行役員 東京動力株式会社 取締役	池邊 孝久
執行役員 中国支店長	大関 克彦
執行役員 九州支店長	片柳 時雄
執行役員 経理部長	日下 慎也

以 上