



平成28年3月25日

各位

会社名 株式会社 弘電社
代表者名 取締役社長 松田 春紀
(コード番号 1948 東証第二部)
問合せ先 取締役総務本部長 松山 博
(TEL 03-3542-5111)

役員の変動並びに人事変動に関するお知らせ

当社は、平成28年3月25日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動並びに人事変動が内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 役員の変動

(1) 異動予定取締役候補者（6月下旬定時株主総会日付予定）

新役職名	現役職名（4月1日付）	氏名
代表取締役 常務取締役 内線事業本部長	取締役 常務執行役員 内線事業本部長	山田 勝
取締役 常務執行役員 (支店担当)	代表取締役 常務取締役 (支店担当)	佐藤 明憲

(2) 新任取締役候補者（6月下旬定時株主総会日付予定）

新役職名	現役職名（4月1日付）	氏名
取締役（非常勤） ※1	【株式会社商工中金情報システム 非常勤監査役】	野村 清二
取締役（非常勤）	【三菱電機株式会社 関係会社部 次長】	本間 達朗

(注) ※1 会社法に定める社外取締役候補者であります。なお、野村清二氏は東京証券取引所が定める独立役員
の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

(3) 退任予定取締役（6月下旬定時株主総会日付予定）

新役職名	現役職名	氏名
—	取締役（非常勤）	澤田 喜夫
—	取締役（非常勤）	宮永 貢

(4) 新任監査役候補者（6月下旬定時株主総会日付予定）

新役職名	現役職名（4月1日付）	氏名
常勤監査役	顧問	大堀 宏
監査役（非常勤） ※2	【東公認会計士事務所】	東 哲也

(注) ※2 会社法に定める社外監査役候補者であります。なお、東 哲也氏は東京証券取引所が定める独立役員
の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

(5) 退任予定監査役 (6月下旬定時株主総会日付予定)

新役職名	現役職名	氏名
—	常勤監査役	渡辺 哲男
—	監査役 (非常勤) ※3	今泉 敏榮

(注) ※3 今泉 敏榮氏は平成 28 年 6 月下旬開催予定の定時株主総会終結の時をもって辞任いたします。

(6) 執行役員の異動 (4月1日付)

新役職名	現役職名	氏名
執行役員 機販事業本部 副本部長 兼 業務部長、輸出管理室長	執行役員 機販事業本部 副本部長 兼 業務部長、経営企画本部長付、輸出管理室長	佐々木 毅

(7) 新任執行役員 (4月1日付)

新役職名	現役職名	氏名
常務執行役員 内線事業本部 副本部長	【株式会社三菱地所設計 常務執行役員】	矢崎 勝彦
執行役員 電力・産業・プラント事業本部 副本部長	【三菱電機株式会社 社会システム事業本部 本社プラント建設部長】	毛利 惣平

(8) 昇任予定執行役員 (4月1日付)

新役職名	現役職名	氏名
常務執行役員 内線事業本部 副本部長	執行役員 内線事業本部 副本部長	西畑 公孝
常務執行役員 内線事業本部 副本部長	執行役員 内線事業本部 副本部長	川添 淳

(9) 退任執行役員 (3月31日付)

新役職名	現役職名	氏名
常任顧問 (4月1日付就任予定)	常務執行役員 内線事業本部副本部長	深尾 周一
顧問 (4月1日付就任予定)	執行役員 資材部長	大堀 宏

2. 人事異動

(1) 部長級 (4月1日付)

新役職名	現役職名	氏名
資材部長	【三菱電機株式会社 社会システム事業本部 プラント建設統括部 資材部長】	遠藤 智巳

以上