

平成28年5月13日

各位

会社名株式会社明電舎
代表者名取締役社長 浜崎祐司
(コード番号 6508 東証第1部 名証第1部)
問合せ先 総務部長 古川 和彦
(TEL:03-6420-8223)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成28年5月13日開催の取締役会において、以下のとおり、取締役及び監査役の変動について内定しましたのでお知らせします。

なお、同役員変動は、平成28年6月29日開催予定の第152期定時株主総会にて決議される予定です。

1. 取締役・監査役の変動

1) 新任取締役候補者

氏名	新(6月29日就任予定)	現
森川 哲也	取締役 兼 専務執行役員	専務執行役員
安井 潤司	取締役(社外取締役)	日本電気株式会社 代表取締役 執行役員副社長

2) 新任監査役候補者

氏名	新(6月29日就任予定)	現
田中 哲司	常任監査役	上席理事
縄田 満児	監査役(社外監査役)	三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社 常任監査役

3) 退任取締役

氏名	現役職	退任(6月29日)後の予定
山本 功一	取締役	顧問就任予定
高田 和宏	取締役(社外取締役)	

4) 退任監査役

氏名	現役職	退任(6月29日)後の予定
安藤 敏彦	常任監査役	
井上 政清	監査役(社外監査役)	

以上

(別紙1)

新任取締役・監査役候補者の略歴

①森川 哲也 (もりかわ てつや)

新役職名	取締役 兼 専務執行役員
生年月日	昭和29年1月18日生
略 歴	昭和52年 4月 当社 入社
	平成14年10月 エネルギー事業本部 社会システム事業部 施設営業部副部長
	平成15年 4月 中国支店長
	平成21年 4月 中部支社長
	平成22年 4月 執行役員 中部支社長
	平成24年 4月 執行役員 社会システム事業部長
	平成26年 4月 常務執行役員
	平成28年 4月 専務執行役員
	平成28年 6月 取締役 兼 専務執行役員就任予定

②安井 潤司 (やすい じゅんじ)

新役職名	取締役 (社外取締役)
生年月日	昭和26年1月3日生
略 歴	昭和48年 4月 日本電気株式会社 入社
	平成16年 4月 同社 執行役員 兼 第三ソリューション営業事業本部長
	平成17年 4月 同社 執行役員 兼 第四ソリューション事業本部長
	平成18年 4月 同社 執行役員
	平成20年 4月 同社 執行役員常務
	平成20年 6月 同社 取締役執行役員常務
	平成22年 4月 同社 取締役執行役員専務
	平成23年 7月 同社 取締役執行役員専務 兼 チーフサプライチェーンオフィサー
	平成24年 4月 同社 代表取締役 執行役員副社長 兼 チーフサプライチェーンオフィサー
	平成28年 4月 同社 代表取締役 執行役員副社長
	平成28年 6月 当社 取締役就任予定

③田中 哲司 (たなか てつし)

新役職名 常任監査役
生年月日 昭和30年1月31日生
略 歴 昭和53年4月 当社 入社
平成20年4月 装置事業部 コンピュータシステム工場長
平成22年4月 社会システム事業部長
平成23年4月 執行役員 社会システム事業部長
平成24年4月 執行役員 電力システム事業部長
平成27年4月 上席理事
平成28年6月 常任監査役就任予定

④縄田 満児 (なわた みつる)

新役職名 監査役 (社外監査役)
生年月日 昭和29年4月25日生
略 歴 平成19年 6月 住友信託銀行株式会社 常務執行役員
平成20年 5月 同行 常務執行役員 審査部長
平成21年 1月 同行 常務執行役員 審査第一部長
平成21年 5月 同行 常務執行役員
平成22年 6月 ライフ住宅ローン株式会社 取締役会長 兼
ファーストクレジット株式会社 取締役会長
平成22年10月 住信不動産ローン&ファイナンス株式会社
(現 三井住友トラスト・ローン&ファイナンス
株式会社) 取締役社長
平成27年 4月 三井住友トラスト・ローン&ファイナンス
株式会社 取締役会長
平成28年 4月 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス
株式会社 常任監査役
平成28年 6月 当社 監査役就任予定

【参考資料】

平成28年6月29日定時株主総会後の役員一覧

代表取締役 取締役会長	稲村 純三
代表取締役 取締役社長	浜崎 祐司
代表取締役 取締役副社長 (2名)	正木 浩三
	三井田 健
取締役 兼 専務執行役員 (4名)	杉井 守
	町村 忠芳
	倉元 政道
	森川 哲也
取締役 (2名)	竹中 裕之 (社外取締役)
	安井 潤司 (社外取締役)
常任監査役 (2名)	田中 和之
	田中 哲司
監査役 (2名)	秦 喜秋 (社外監査役)
	縄田 満児 (社外監査役)
常務執行役員 (6名)	秋屋 徹
	大橋 延年
	五十嵐 和巳
	山本 晃
	横井 学
	加藤 三千彦
執行役員 (13名)	若林 茂隆
	古川 和彦
	安保 輝久
	亀山 悟
	松下 法隆
	須藤 勇
	竹川 徳雄
	岩尾 雅之
	井上 晃夫
	鉢呂 友康
	玉木 申明
	望月 達樹
	東家 浩