



平成 29 年 2 月 9 日

各 位

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

定款の一部変更および役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 2 月 9 日開催の取締役会において、「定款一部変更(取締役の員数変更)」の議案を平成 29 年 3 月 29 日開催予定の第 113 回定時株主総会に付議することを決議いたしました。また、平成 29 年 3 月 29 日付の役員の変動を内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件変動は平成 29 年 3 月 29 日開催予定の第 113 回定時株主総会において、定款の一部変更議案および取締役選任議案が承認されることを前提としております。

記

1. 定款の一部変更および役員の変動の目的

経営体制の一層の強化を図るとともに、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実のため、現行定款第 19 条(員数)に定める取締役の員数の上限を 2 名増員し、10 名以内から 12 名以内に変更するとともに、社外取締役を 1 名増員し、現行の 10 名体制から 11 名体制とするものであります。

2. 定款変更の内容(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
第 19 条(員数) 当社の取締役は、 <u>10</u> 名以内とする。	第 19 条(員数) 当社の取締役は、 <u>12</u> 名以内とする。

3. 役員の変動について

(1) 平成 29 年 3 月 29 日 取締役就任予定

氏名	新役職名等
やまさき たかし 山崎 尚	社外取締役 〔九州電力(株) 取締役常務執行役員 電力輸送本部長〕
いしだ こうぞう 石田 耕三	社外取締役 〔(株)堀場製作所 上席顧問〕

(注) 取締役につきましては、経営体制の一層の強化を図るとともに、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実のため、現行の 10 名体制から 11 名体制(うち、2 名は社外取締役)に変更するものです。

(2) 平成 29 年 3 月 29 日 取締役退任予定

氏 名	現在の役職名等
よしざこ 吉迫 とおる 徹	社外取締役 〔九電産業(株) 代表取締役社長〕

(3) 新任取締役候補者の略歴

〔氏 名〕 山崎 尚 (やまさき たかし)

〔生年月日〕 昭和 28 年 10 月 17 日生

〔略 歴〕 昭和 51 年 4 月 九州電力(株)入社
平成 19 年 7 月 同社熊本支店送变电統括部熊本電力所長
平成 21 年 7 月 同社系統運用部長
平成 23 年 6 月 同社執行役員大分支店長
平成 23 年 7 月 同社執行役員大分支社長
平成 25 年 6 月 同社上席執行役員電力輸送本部長
平成 28 年 6 月 同社取締役常務執行役員電力輸送本部長 (現任)

〔氏 名〕 石田 耕三 (いしだ こうぞう)

〔生年月日〕 昭和 19 年 11 月 4 日生

〔略 歴〕 昭和 45 年 3 月 (株)堀場製作所入社
昭和 57 年 6 月 同社開発・営業本部製品 1 部長
昭和 60 年 3 月 ホリバ・ヨーロッパ社 (ドイツ)
取締役社長就任
昭和 63 年 6 月 (株)堀場製作所取締役就任
平成 3 年 6 月 同社常務取締役就任
平成 8 年 6 月 同社専務取締役就任
平成 13 年 7 月 ABX 社 (現 ホリバ ABX 社) (フランス)
取締役社長 (CEO) 就任
平成 14 年 6 月 (株)堀場製作所取締役副社長就任
平成 17 年 6 月 同社代表取締役副社長就任
平成 26 年 3 月 同社代表取締役副会長就任
平成 28 年 3 月 同社上席顧問 (現任)
平成 28 年 9 月 (株)アルバック社外取締役 (現任)
平成 28 年 11 月 当社顧問 (現任)

4. 異動後の役員体制について（平成 29 年 3 月 29 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	
代 表 取 締 役	福 重 康 行	
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	山 崎 尚	九州電力(株) 取締役常務執行役員 電力輸送本部長
取 締 役	石 田 耕 三	(株)堀場製作所 上席顧問 (株)アルバック 社外取締役

（注）山崎尚氏および石田耕三氏は、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）	塩 月 輝 雄	
監 査 役	竹 島 和 幸	西日本鉄道(株) 代表取締役会長

（注）塩月輝雄氏および竹島和幸氏は、社外監査役であります。

以 上