



2019年5月21日

各 位

会 社 名 株式会社電業社機械製作所  
代表者名 代表取締役社長 土屋忠博  
(コード番号 6365 東証第2部)  
問合せ先 取締役上席常務執行役員  
管理本部長 彦坂典男  
(TEL 055-975-8221)

### 監査等委員会設置会社移行後の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、2019年6月27日開催予定の第84回定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。併せて監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきまして、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏 名	新役職	現役職
土屋忠博	代表取締役社長 最高執行役員社長	同左
彦坂典男	取締役 上席常務執行役員 管理本部長 経営政策室・関連会社統括	同左
村林秀晃	取締役 常務執行役員 営業本部長	同左
稲垣 晃	取締役 常務執行役員 生産本部長	同左
上地崇夫	社外取締役	同左
杉井 守	(新任) 社外取締役	—

#### 2. 監査等委員である取締役候補者

氏 名	新役職	現役職
鯉沼博行	取締役（常勤監査等委員）	常勤監査役
住田知正	社外取締役（監査等委員）	社外監査役
多田 修	社外取締役（監査等委員）	社外監査役

### 3. 補欠の監査等委員である社外取締役候補者

氏名	新	現
浅田耕太	補欠社外取締役（監査等委員）	補欠監査役

### 4. 退任予定取締役

杉山博司（現 社外取締役）

※ 2019年6月27日開催予定の第84回定時株主総会終結の時をもって退任予定です。

### 5. 退任予定監査役

塩崎 孝（現 常勤監査役）

※ 2019年6月27日開催予定の第84回定時株主総会終結の時をもって退任予定です。

### 6. 新任取締役候補者の経歴

氏名	杉井 守（すぎい まもる）
生年月日	1953年11月5日生
略歴	1974年4月 株式会社明電舎入社 2006年1月 株式会社A Eパワーシステムズ執行役員 スイッチギヤ事業部長 2012年4月 株式会社明電舎 常務執行役員 変電・配電製品主管 2013年4月 同社専務執行役員 変電・配電製品主管 明電アジア社長 兼 明電シンガポール社長 2013年6月 同社取締役、専務執行役員 変電・配電製品主管 明電アジア会長 兼 明電シンガポール社長 2015年4月 同社取締役、専務執行役員 変電・配電製品主管 明電アジア会長 兼 明電シンガポール会長 2018年4月 同社取締役 2018年6月 同社顧問 2019年3月 同社顧問退任 (現在に至る)

以上

(ご参考)

【6月27日以降の執行役員体制】

最高執行役員社長	土屋忠博	
上席常務執行役員	彦坂典男	管理本部長 経営政策室・関連会社統括
常務執行役員	村林秀晃	営業本部長
常務執行役員	稲垣 晃	生産本部長
上席執行役員	浜田耕一	営業本部海外・産業システム統括
執行役員	青山匡志	生産本部設計・研究統括 兼 水力機械設計部長 兼 技術研究所長
執行役員	原 広志	生産本部資材統括 兼 品質保証部長
執行役員	山岸嗣宏	営業本部社会システム統括 兼 社会システム営業部長

【6月27日以降の取締役体制】

代表取締役社長	土屋忠博
取締役	彦坂典男
取締役	村林秀晃
取締役	稲垣 晃
社外取締役	上地崇夫
社外取締役	杉井 守
取締役（常勤監査等委員）	鯉沼博行
社外取締役（監査等委員）	住田知正
社外取締役（監査等委員）	多田 修