



2020年2月28日

各 位

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 添田 英俊
(コード番号:6653 東証第一部・福証)
問合せ先 取締役経営統括本部長 田中 勉
(TEL 092-473-8831)

役員の変動等に関するお知らせ

当社は、2020年2月28日開催の取締役会において、下記のとおり、役員の変動を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は、2020年3月27日開催予定の当社第116回定時株主総会および同株主総会後の取締役会において、正式に決定する予定です。

また、執行役員の変務委嘱の変更についても、あわせてお知らせいたします。

記

1. 役員の変動について

(1) 2020年3月27日 取締役就任予定

氏 名	新 役 職 名 等	現 在 の 役 職 名 等
やま しな ひで ゆき 山 科 秀 之	社外取締役	—

(2) 2020年3月27日 取締役退任予定

氏 名	現 在 の 役 職 名 等
やま さき たかし 山 崎 尚	社外取締役

(3) 2020年3月27日 監査役就任予定

氏 名	新 役 職 名 等	現 在 の 役 職 名 等
にい ろ ひろし 新 納 洋	監査役 (常勤)	常務執行役員 サービス部門長

(4) 2020年3月27日 監査役退任予定

氏 名	現 在 の 役 職 名 等
ふか がわ しん ごう 深 川 信 剛	監査役 (常勤)

(5) 新任取締役候補者の略歴

〔氏名〕	<small>やましな ひでゆき</small> 山科 秀之
〔生年月日〕	1958年12月29日生
〔略歴〕	1983年4月 九州電力(株)入社 1999年7月 同社 大分支店電力課長 2000年7月 同社 大分支店技術部系統グループ長 2002年7月 同社 経営企画室(課長) 2006年7月 同社 工務部設備計画グループ長 2008年7月 同社 熊本支店送変電統括部八代電力所長 2010年7月 同社 福岡支店副支店長兼送変電統括部長 2011年7月 同社 電力輸送本部鹿児島電力センター副センター長 兼計画管理グループ長 2013年7月 同社 電力輸送本部付(株)九電ハイテック出向 2014年7月 同社 電力輸送本部部長 2017年4月 同社 執行役員送配電カンパニー電力輸送本部長 2019年6月 同社 上席執行役員 送配電カンパニー副社長 電力輸送本部長(現任)

(6) 新任監査役候補者の略歴

〔氏名〕	<small>にいろ ひろし</small> 新納 洋
〔生年月日〕	1956年12月13日生
〔略歴〕	1980年4月 当社入社 1999年4月 当社 経理部長 2003年4月 当社 経営管理・広報担当部長 2004年4月 当社 経営企画部長 2004年6月 当社 参与経営企画部長 2005年5月 当社 執行役員(株)正興商会 代表取締役社長 2008年1月 当社 上級執行役員経営統括本部長 2008年3月 当社 取締役上級執行役員経営統括本部長 2010年3月 当社 取締役常務執行役員経営統括本部長 2010年5月 当社 取締役常務執行役員 大連正興電気制御有限公司 総経理 2013年2月 (株)正興サービス&エンジニアリング 代表取締役社長 2013年4月 当社 取締役上級執行役員サービス部門長 2019年3月 当社 常務執行役員サービス部門長(現任)

2. 執行役員の業務委嘱の変更について

(2020年3月1日付)

氏名	新役職名等	現在の役職名等
やまぐち かつじ 山口 勝次	執行役員 <u>新事業開発推進部長</u>	執行役員 電子制御機器・オプトロニクス部門長
はやた しげとし 早田 茂敏	執行役員 <u>オプトロニクス部門長</u>	執行役員 新事業開発担当 兼 オプトロニクス担当

(2020年3月27日付)

氏名	新役職名等	現在の役職名等
おおば えいち 大場 栄一	執行役員 <u>サービス部門長</u> <u>兼 (株)正興サービス&エンジニアリング</u> <u>代表取締役社長</u>	執行役員 電力営業担当
やまぐち みつる 山口 満	執行役員 正興 I T ソリューションフィリピン, INC. 代表取締役社長 <u>兼 人材活性推進部長</u>	執行役員 正興 I T ソリューションフィリピン, INC. 代表取締役社長

(注) 大場栄一氏は、2020年2月12日付で(株)正興サービス&エンジニアリング代表取締役社長に就任しております。

【ご参考】

1. 役員体制 (2020年3月27日付)

(取締役)

役職名	氏名	重要な兼職の状況
代表取締役	つち や なお のり 土屋 直知	
代表取締役	そえ だ ひで とし 添田 英俊	
取締役	たな か つとむ 田中 勉	
取締役	ほん だ よし あき 本多 慶昭	
取締役	しば た よう いち 柴田 洋一	
取締役	やま しな ひで ゆき 山科 秀之	九州電力㈱ 上席執行役員
取締役	たけ しま かず ゆき 竹島 和幸	西日本鉄道㈱ 取締役会長 ㈱RKB毎日ホールディングス 社外取締役
取締役	いし だ こう ぞう 石田 耕三	㈱堀場製作所 フェロー ㈱アルバック 社外取締役

(注) 山科秀之、竹島和幸、石田耕三の3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)	にい ろ ひろし 新納 洋	
監査役(常勤)	しお つき てる お 塩月 輝雄	
監査役	こん どう まこと 近藤 真	福岡国際法律事務所 弁護士 ㈱三井ハイテック 社外監査役

(注) 塩月輝雄、近藤真の両氏は、社外監査役であります。

2. 執行役員体制（2020年3月27日付）

役職名	氏名	業務委嘱
会長	つちや なお のり 土屋 直知	代表取締役会長 取締役会議長
社長	そえだ ひで とし 添田 英俊	代表取締役社長
常務執行役員	たなか つとむ 田中 勉	経営統括本部長 兼 CSR・内部統制・コンプライアンス担当
常務執行役員	ほんだ よし あき 本多 慶昭	事業統括本部長 兼 古賀事業所長 兼 環境エネルギー部門長 兼 環境管理担当
常務執行役員	しばた よういち 柴田 洋一	営業統括本部長 兼 経営企画室長
常務執行役員	ありえ かつ とし 有江 勝利	情報部門長 兼 正興ITソリューション(株) 代表取締役社長
常務執行役員	はしもと くに ひろ 橋本 邦弘	東京支社長
常務執行役員	ふるた まさかず 古田 政数	電力部門長
執行役員	ごとう ひで ひろ 後藤 秀博	大連正興電気制御有限公司 総経理
執行役員	やまぐち かつ じ 山口 勝次	新事業開発推進部長
執行役員	おおば えい いち 大場 栄一	サービス部門長 兼 (株)正興サービス&エンジニアリング 代表取締役社長
執行役員	かわさき よし のり 川崎 祥紀	パワーエレクトロニクス部門長 兼 東京支社副支社長 兼 エネルギーソリューション営業部長
執行役員	つねおか のり お 常岡 則夫	電力部門副部門長 兼 電力営業部長
執行役員	やまぐち みつる 山口 満	正興ITソリューションフィリピン, INC. 代表取締役社長 兼 人材活性推進部長
執行役員	はやた しげ とし 早田 茂敏	オプトロニクス部門長

以上