



2020年2月28日

各 位

会社名 都 築 電 気 株 式 会 社  
代表者名 代表取締役社長 江森 勲  
(コード番号 8157 東証第2部)  
問合せ先 取締役執行役員  
広報・IR室長 平井 俊弘  
(電話番号 03-6833-7780)

### 役員の変動に関するお知らせ

2020年2月28日開催の取締役会において、下記のとおり取締役および監査役の変動について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本変動は2020年6月25日開催予定の第80回定時株主総会および定時株主総会終了後の取締役会を経て正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 取締役の変動 (2020年6月25日付)

##### 〔重任取締役候補〕

代表取締役 執行役員社長	江森 勲	
代表取締役 執行役員副社長	吉井 一典	
取締役 執行役員常務	戸澤 正人	
取締役 執行役員常務	吉田 克之	
取締役 執行役員	尾山 和久	
取締役 執行役員	平井 俊弘	
取締役 執行役員	西村 雄二	
取締役 <sup>(*)</sup>	村島 俊宏	(村島・穂積法律事務所 パートナー、弁護士)
取締役 <sup>(*)</sup>	松井 くにお	(金沢工業大学工学部情報工学科 教授)

(\*) 社外取締役

(\*) 独立社外取締役

〔新任取締役候補〕

取締役 <sup>(*1)</sup>	瀧中 秀敏	(株式会社麻生 専務取締役)
取締役 <sup>(*1)</sup>	大森 真人	(富士通株式会社 理事)
取締役 <sup>(*2)</sup>	森山 紀之	(医療法人社団進興会 理事長)

〔退任取締役〕

取締役	仲井 正人	(都築テクノサービス株式会社 代表取締役執行役員社長)
取締役 <sup>(*1)</sup>	中野 克己	(富士通株式会社 執行役員常務)

<sup>(\*1)</sup> 社外取締役

<sup>(\*2)</sup> 独立社外取締役

2. 監査役の異動 (2020年6月25日付)

〔重任監査役候補〕

監査役 <sup>(*3)</sup>	小笠原 直	(監査法人アヴァンティア 法人代表 代表社員・公認会計士)
---------------------	-------	-------------------------------

<sup>(\*3)</sup> 社外監査役

〔退任監査役〕

常勤監査役	水島 俊久
-------	-------

3. 会長の異動 (2020年6月25日付)

〔退任〕

会長	日浦 秀樹
----	-------

4. 顧問の異動 (2020年6月25日付)

〔新任〕

顧問	仲井 正人	(都築テクノサービス株式会社 代表取締役執行役員社長)
顧問	水上 博之	

〔退任〕

顧問 瀧中 秀敏 (株式会社麻生 専務取締役)

## 5. 新任取締役候補者略歴

瀧中 秀敏 (たきなか ひでとし)

生年月日 : 1958年 4月24日

職歴 : 1982年 4月 株式会社麻生入社  
1999年11月 同社病院コンサルティング事業部長  
2005年 6月 同社取締役病院コンサルティング事業部長  
2008年 4月 同社取締役医療事業本部副本部長兼病院コンサルティング事業部長  
2009年 6月 同社取締役グループ経営委員会委員兼医療事業本部副本部長兼病院コンサルティング事業部長  
2009年10月 同社取締役グループ経営委員会委員兼医療事業本部副本部長  
2012年 6月 同社専務取締役グループ経営委員会委員兼医療事業本部副本部長  
2012年11月 株式会社麻生情報システム代表取締役社長 (現任)  
2016年 6月 株式会社麻生専務取締役グループ経営委員会委員兼医療事業本部副本部長  
2018年 6月 同社専務取締役グループ経営委員会委員兼医療事業本部長 (現任)  
2020年 1月 当社顧問 (現任)

大森 真人 (おおもり まこと)

生年月日 : 1961年 9月15日

職歴 : 1984年 4月 富士通株式会社入社  
2002年 6月 同社マーケティング本部ソフトサービス企画統括部商品企画部長  
2010年 4月 同社みずほ事業本部営業統括部長 (次世代システム担当)  
2017年 4月 同社第一金融ビジネス本部長  
2018年 4月 同社執行役員営業部門金融・社会基盤営業グループ第一金融ビジネス本部長  
2019年 1月 同社理事営業部門金融・社会基盤営業グループ第一金融ビジネス本部長  
2019年 4月 同社理事営業部門金融・社会基盤営業グループ社会基盤ビジネス本部長 (現任)

森山 紀之 (もりやま のりゆき)

生年月日 : 1947年 6月20日

職歴 : 1973年 4月 千葉大学医学部第二外科入局  
1986年 4月 米国 Mayo Clinic 客員医師  
1987年 4月 国立がんセンター放射線診断部 医長  
1992年 7月 国立がんセンター東病院放射線部 部長  
1998年 4月 国立がんセンター中央病院放射線診断部 部長  
2004年 1月 国立がんセンターがん予防・検診研究センター長  
2010年 4月 独立行政法人国立がん研究センターがん予防・検診研究センター長  
2013年 4月 医療法人社団ミッドタウンクリニック 専務執行役員 常務理事  
東京ミッドタウンクリニック健診センター長  
2016年 4月 医療法人社団進興会 理事長 (現任)  
医療法人社団ミッドタウンクリニック 理事 (現任)  
2016年 8月 グランドハイメディック倶楽部 理事 (現任)

以 上