



2020年3月6日

各 位

会社名 株式会社 弘 電 社
 代表者名 取締役社長 松井 久 憲
 (コード番号 1948 東証第二部)
 問合せ先 取締役総務本部長 山名 克 英
 (TEL 03-3542-5111)

監査等委員会設置会社移行後の役員の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2020年6月下旬開催予定の第141回定時株主総会(以下、「本株主総会」という)において承認されることを条件として、現在の監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に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の異動について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、本件につきましては、本株主総会並びに同総会終了後の取締役会および監査等委員会において、正式決定いたします。

また、監査等委員会設置会社への移行につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

I. 役員の異動 (2020年6月下旬定時株主総会日付予定)

(1) 取締役の異動

新役職名	現役職名 (4月1日付)	氏 名
代表取締役 社長執行役員	代表取締役 取締役社長 社長執行役員	松井 久憲
取締役 専務執行役員 CFO・業務革新プロジェクト担当 輸出管理最高責任者 経営企画本部長 経理部長	代表取締役 専務執行役員 CFO・業務革新プロジェクト担当 輸出管理最高責任者 経営企画本部長 経理部長	下野 寛

(2) 新任取締役候補者 (監査等委員である取締役を除く)

新役職名	現役職名	氏 名
社外取締役 ※1	【ヤマトレジスタックス株式会社 エグゼクティブアドバイザー】	加藤 淳一

(注) ※1 会社法に定める社外取締役候補者であります。なお、加藤淳一氏は東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

(3) 新任取締役候補者（監査等委員である取締役）

新役職名	現役職名	氏名
取締役（監査等委員）	常勤監査役	小林 雄一
社外取締役（監査等委員） ※2	社外監査役	東 哲也
社外取締役（監査等委員） ※2	【田辺総合法律事務所 弁護士】	友常 理子 ※3

(注) ※2 会社法に定める社外取締役候補者であります。なお、東哲也氏及び友常理子氏は東京証券取引所が定める独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

※3 友常理子氏の戸籍上の氏名は、井崎理子であります。

(4) 退任予定取締役

新役職名	現役職名（4月1日付）	氏名
常任顧問	取締役	衣川 明夫
専務執行役員 （CTO・エンジニアリング統括担当） 電力・産業・プラント事業本部長	取締役 専務執行役員 （CTO・エンジニアリング統括担当） 電力・産業・プラント事業本部長	山崎 勉
上席常務執行役員 大阪支店 支店長	取締役 上席常務執行役員 大阪支店 支店長	永嶋 靖史
上席常務執行役員 （現場支援業務構築担当） 内線事業本部 副本部長 関東支店 支店長	取締役 上席常務執行役員 （現場支援業務構築担当） 内線事業本部 副本部長 関東支店 支店長	柳沼 敏明
上席常務執行役員 監査部長	取締役 上席常務執行役員 監査部長	柴崎 正司
—	社外取締役	塩田 薫範

(5) 退任予定監査役

新役職名	現役職名	氏名
—	常勤監査役	大堀 宏
—	社外監査役	浅井 満

以上

【参考】2020年6月下旬開催予定の当社定時株主総会以降の役員体制

役職	氏名	担当
代表取締役 社長執行役員	松井 久憲	
代表取締役 専務執行役員	山田 勝	工事支店統括・海外事業担当 内線事業本部長
取締役 専務執行役員	下野 覚	CFO・業務革新プロジェクト担当 輸出管理最高責任者 経営企画本部長 経理部長
取締役 上席常務執行役員	山名 克英	コンプライアンス担当 総務本部長
社外取締役	野村 清二	
社外取締役	加藤 淳一	
取締役（非常勤）	中西 恭吏	
取締役 監査等委員（常勤）	小林 雄一	
社外取締役 監査等委員	東 哲也	
社外取締役 監査等委員	友常 理子	

※取締役会において社外取締役の占める割合：40%

専務執行役員	山崎 勉	CTO・エンジニアリング統括担当 電力・産業・プラント事業本部長
上席常務執行役員	永嶋 靖史	大阪支店 支店長
上席常務執行役員	柳沼 敏明	現場支援業務構築担当 内線事業本部 副本部長 関東支店 支店長
上席常務執行役員	柴崎 正司	監査部長
上席常務執行役員	石井 勝治	安全・品質担当 技術本部長 技術管理部長
上席常務執行役員	加瀬 卓司	機販事業本部長
常務執行役員	西畑 公孝	内線事業本部 副本部長
常務執行役員	川添 淳	内線事業本部 副本部長
常務執行役員	中島 勝巳	国内関係会社担当 内線事業本部 副本部長 南関東支店 支店長
執行役員	毛利 惣平	電力・産業・プラント事業本部 副本部長
執行役員	遠藤 智巳	調達・コスト企画担当
執行役員	金沢 正二	電力・産業・プラント事業本部 副本部長
執行役員	本多 重人	九州支店 支店長
執行役員	木村 文俊	名古屋支店 支店長
執行役員	下野 昭人	東北支店 支店長