



2020年3月10日

各位

会社名 株式会社 エプコ
代表者名 代表取締役グループ CEO 岩崎 辰之
(コード番号 2311 東証第一部)
問合せ先 代表取締役 CFO 吉原 信一郎
(TEL. 03-6853-9165)

組織体制の変更及び役員人事に関するお知らせ

当社は、2020年3月10日開催の取締役会において、下記のとおり組織体制の変更を決定し、2020年3月26日開催予定の第30回定時株主総会に付議する取締役候補者、及び株主総会終了後の取締役会で選任される執行役員候補者を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 組織変更 (2020年4月1日付)

当社は、今年に設立30周年を迎えて、これから先の30年を見据え、当社グループの活動指針である2050年ビジョンを策定いたしました。(詳細につきましては、2020年2月12日付開示の「2019年12月期本決算説明資料(第三部)」をご参照ください。)

2050年ビジョンには「進化への挑戦」を掲げ、社会性・経済性・創造性を兼ね備えた、当社グループの無形資産に磨きをかけた経営戦略を推進する方針です。今後は、建築TECH企業として当該経営戦略を実行するために、現在の機能別組織から新しい事業方針に合致した事業部制組織に変更いたします。

| 新事業名 | 事業方針 |
|-----------------------------|--|
| D-TECH事業 (デザインテック事業) | 設計サービス事業で培った住宅分野における建築・設備設計に関するノウハウ及び約10万件/年の設計受託実績に基づく設計図面データを基に、BIM(※)を活用することで住宅に関わるサプライチェーン全体の効率化を実現するサービスを提供してまいります。 |
| H-M事業 (ハウスマネジメント事業) | メンテナンスサービス事業で培った約120万世帯の施主様に関するメンテナンスデータを活用することで、メンテナンス業務の最適化を実現するサービスを提供してまいります。 |
| E-Saving事業 (イーセービング事業) | TEPCOホームテック(株)を通じて、省エネ機器を初期費用ゼロ円でご利用頂くモデル(エネカリ)を提供することで、省エネ機器の新築及びリフォーム施工の受託拡大を目指してまいります。 |
| Evolution事業 (エボリューション事業) | 当社グループの事業領域を拡大するために、BIMを活用した店舗建築のプレファブ化に取り組むとともに、日本で培った様々なサービスラインを海外展開することに注力してまいります。 |

(※) BIM・・・Building information modeling の略称

変更後の組織体制については添付のエプコグループ組織図をご参照ください。

2. 取締役人事

(2020年3月26日開催予定の第30回定時株主総会に付議)

| | | |
|---------------|--------|-------------------|
| 代表取締役グループ CEO | 岩崎 辰之 | (現 代表取締役グループ CEO) |
| 代表取締役 CFO | 吉原 信一郎 | (現 代表取締役 CFO) |
| 取締役 | 宮野 宣 | (現 取締役) |
| 取締役 (監査等委員) | 勝又 智水※ | (現 取締役 (監査等委員)) |
| 取締役 (監査等委員) | 水島 勝鐘※ | (新任) |
| 取締役 (監査等委員) | 秋野 卓生※ | (新任) |

※社外取締役

なお、新任取締役の略歴・選任理由については、添付資料をご参照ください。

退任取締役 (いずれも任期満了に伴う退任)

| | |
|-------------|-------|
| 取締役 | 安岡 淳也 |
| 取締役 (監査等委員) | 増田 光利 |
| 取締役 (監査等委員) | 成願 隆史 |

3. 執行役員人事

(2020年3月26日開催予定の当社第30回定時株主総会終了後の取締役会で選任予定)

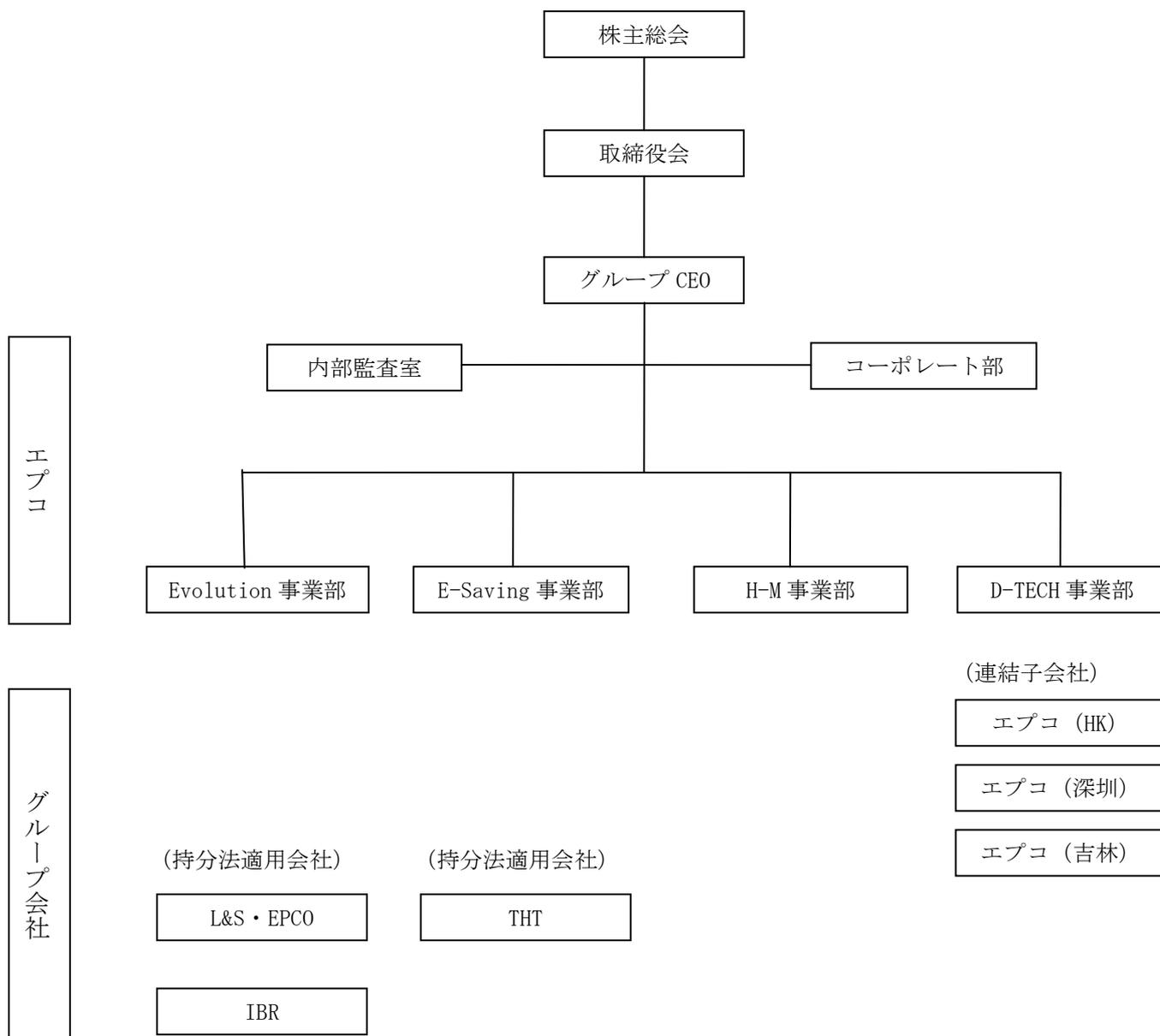
| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| 執行役員 D-TECH 事業部長 | 楊 超 | (現 執行役員 プラットホーム事業本部 設計サービス統括部長) |
| 執行役員 H-M 事業部長 | 樽沼 弘貴 | (現 執行役員 プラットホーム事業本部 事業開発統括部長) |

4. 経営執行体制 (2020年4月1日付)

| 組織 | 役職 | 氏名 |
|---------------|----------|--------|
| D-TECH 事業部 | 事業部長 | 楊 超 |
| | 副事業部長 | 大野 博行 |
| H-M 事業部 | 事業部長 | 樽沼 弘貴 |
| | 副事業部長 | 小松崎 隆次 |
| E-Saving 事業部 | 事業部長 | 宮野 宣 |
| | 副事業部長 | 須貝 善宏 |
| Evolution 事業部 | 事業部長 | 岩崎 辰之 |
| | 副事業部長 | 富澤 征司 |
| コーポレート部 | コーポレート部長 | 吉原 信一郎 |

以上

(添付①) 2020年4月1日付 エプコグループ組織図



※グループ会社の略称

- エプコ (HK) : EPCO(HK) LIMITED
- エプコ (深圳) : 艾博科建築設備設計(深圳)有限公司
- エプコ (吉林) : 艾博科建築設備設計(吉林)有限公司
- THT : TEPCO ホームテック株式会社
- L&S・EPCO : 広東聯塑艾博科住宅設備設計服務有限公司
- IBR : 深圳艾科築業工程技術有限公司

(添付②) 新任取締役 略歴・選任理由

氏名 : 水島 勝鐘 (みずしま かつかね)
生年月日 : 1950年3月23日生
最終学歴 : 1973年3月 東京理科大学工学部建築学科 卒業

略歴 : 1973年4月 積水ハウス株式会社入社
2010年2月 同社 本社経営計画部 常務理事
2020年1月 同社退社

選任理由 : 水島勝鐘氏につきましては、住宅業界における長年の経験及び専門的見地からの高い見識を当社の事業全般に反映していただくため、社外取締役候補者といたしました。

氏名 : 秋野 卓生 (あきの たくお)
生年月日 : 1973年8月14日生
最終学歴 : 1996年3月 慶應義塾大学法学部法律学科 卒業

略歴 : 1998年4月 弁護士登録
2001年4月 秋野法律事務所設立
2003年4月 匠総合法律事務所設立
2006年1月 弁護士法人匠総合法律事務所設立
2016年6月 株式会社エヌ・シー・エヌ 監査役就任 (現任)
2016年8月 株式会社一宮リアライズ 監査役就任 (現任)

選任理由 : 秋野卓生氏につきましては、主に住宅・建築分野の法律に関し弁護士としての長年の経験及び専門的見地からの高い見識を当社の法務に反映していただくため、社外取締役候補者といたしました。