



2020年5月8日

各 位

会 社 名 太 平 電 業 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 執 行 役 員 野 尻 穰
(コード番号 1968 東証第一部)
問 合 せ 先 取 締 役 上 席 執 行 役 員 総 務 管 理 本 部 長
日 下 慎 也
(TEL. 03-5213-7211)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2020年5月8日（本日）開催の取締役会において、下記のとおり役員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、本件につきましては、2020年6月26日開催予定の第80回定時株主総会の承認をもって正式に決定される予定であります。

記

I. 取締役の変動（2020年6月26日付予定）

1. 新任取締役候補者

<氏名>	<新役職名>	<現役職名>
ありよし まさき 有吉 正樹	取締役 上席執行役員 東日本統括 兼 工事本部副本部長	執行役員 東北支店長
あさい さとる 浅井 知	取締役（社外）	—

なお、浅井知氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の要件を満たしており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定する予定です。

2. 退任予定取締役

<氏名>	<現役職名>
あおき ゆたか 青木 豊	取締役 専務執行役員 営業本部長 兼 電力事業本部長
きもと としむね 木本 利宗	取締役 常務執行役員 西日本統括

※退任後、青木豊氏は顧問に、木本利宗氏は上席執行役員にそれぞれ就任する予定としております。

3. 昇任予定取締役

<氏名>	<新役職名>	<現役職名>
たけした やすし 竹下 康司	取締役 専務執行役員 工事本部長	取締役 常務執行役員 工事本部長

II. 監査役の異動

1. 新任監査役候補者

<氏名>	<新役職名>
やまだ せつこ 山田 攝子	監査役（社外）

※同氏は東京証券取引所の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。

2. 退任予定監査役

<氏名>	<現役職名>
おだ いちろう 和田 一郎	監査役（社外）

III. 新任取締役および新任監査役候補者の氏名および略歴

1. 新任取締役候補者

氏名 (生年月日)	略歴
ありよし まさき 有吉 正樹 (1961年11月24日)	1984年 3月 当社入社 2002年 4月 当社太平洋セメント上磯事業所長 2010年 3月 当社上磯廃熱発電建設所長 2014年 4月 当社泊事業所長 2017年 4月 当社北海道支店工事部長 2019年 4月 当社執行役員東北支店長（現在）
あさい さとる 浅井 知 (1954年9月23日)	1980年 4月 東京芝浦電気(株)入社（現 (株)東芝） 2014年 3月 工学博士学位授与 2014年 9月 (株)東芝退社（旧 東京芝浦電気(株)） 2015年 4月 大阪大学大学院工学研究科マテリアル生産科学専攻教授 2020年 4月 同大学接合科学研究所ダイヘン溶接・接合協働研究所特任教授（現在）

2. 新任監査役候補者

氏 名 (生年月日)	略 歴
<p style="text-align: center;">やまだ せつこ 山田 攝子 (1954年 5月 8日)</p>	<p>1981年 4月 弁護士登録</p> <p>1981年 4月 山田法律事務所（現山田・合谷・鈴木法律事務所）入所</p> <p>2007年 10月 国土交通省中央建設工事紛争審査会特別委員（現在）</p> <p>2009年 3月 中野冷機株式会社外監査役（現在）</p> <p>2010年 4月 山田・合谷・鈴木法律事務所退所</p> <p>2010年 4月 山田法律事務所開設</p> <p>2010年 4月 東京簡易裁判所民事調停委員（現在）</p> <p>2012年 4月 東京都収用委員会委員（現在）</p> <p>2013年 10月 文部科学省原子力損害賠償紛争審査会特別委員（現在）</p> <p>2015年 3月 国土交通省運輸審議会委員（現在）</p>

以 上