



2020年5月18日

各 位

会 社 名 株式会社トーエネック  
代表者名 代表取締役社長 大野 智彦  
(コード番号 1946)  
問合せ先 執行役員総務部長 藤田 憲邦  
(TEL 052-219-1906)

## 役員の変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、役員の変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、本人事は、2020年6月25日開催予定の第102回定時株主総会ならびに同株主総会後の取締役会を経て正式決定する予定です。

### 記

#### 1. 役員の変動

##### (1) 新任社外取締役候補者

いづか あつし  
飯塚 厚 (現 S O M P O 未来研究所株式会社 理事長)

※新任社外取締役候補者の略歴は、別紙をご参照ください。

※飯塚厚氏は、非常勤の社外取締役候補者です。

※飯塚厚氏は、株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所の各規則に定める独立役員となる予定です。

##### (2) 新任取締役候補者

たきもと つぐひさ  
滝本 嗣久 (現 専務執行役員 東京本部長)

※新任取締役候補者の略歴は、別紙をご参照ください。

##### (3) 退任予定取締役

三石 拓治 (現 取締役)

林 欣吾 (現 取締役 (非常勤))

## 2. 役員的人事（内定）

取締役の人事につきましては、2020年6月25日付で下記のとおり予定しております。

### 【取締役 11名】

氏名	役職名および担当職務
大野 智彦	代表取締役社長 社長執行役員
藤田 祐三	代表取締役 副社長執行役員 経営全般に関し社長を補佐 秘書部、技術研究開発部、情報通信統括部統括
堀内 保彦	代表取締役 副社長執行役員 経営全般に関し社長を補佐 エネルギー事業部統括 空調管本部長
稲垣 隆司	社外取締役（非常勤）
吉川 直利	社外取締役（非常勤）
(新任) 飯塚 厚	社外取締役（非常勤）
高木 勲	取締役 専務執行役員 経営企画部、経理部、情報システム部、資材部統括
西脇 哲也	取締役 専務執行役員 法務部、総務部、人事部、教育センター統括
平田 幸次	取締役 専務執行役員 国際事業統括部統括 営業本部長
水野 朝之	取締役 専務執行役員 安全環境部統括 配電本部長
(新任) 滝本 嗣久	取締役 専務執行役員 東京本部長

(退任取締役) 三石拓治、林欣吾

<参考> 監査役については、異動はありません。

### 【監査役 4名】

氏名	役職名
鈴木 健一	常任監査役 社外監査役 (常勤)
金山 哲雄	監査役 (常勤)
杉田 勝彦	社外監査役 (非常勤)
柴田 光明	社外監査役 (非常勤)

以上

## 新任社外取締役候補者

氏名	飯塚 厚（いづか あつし）	
生年月日	1959年5月12日生（満61歳）	
出身地	東京都	
最終学歴	1983年3月	東京大学法学部卒
	1992年6月	ハーバード・ロースクール卒
略歴	1983年4月	大蔵省（現財務省）入省
	2001年7月	三重県総合企画局長、総務局長
	2006年7月	財務省主計局主計官（農林水産）
	2009年7月	同省理財局総務課長
	2012年12月	内閣官房日本経済総合事務局次長
	2014年7月	財務省理財局次長
	2015年7月	同省東海財務局長
	2016年7月	国税庁次長
	2017年7月	財務省関税局長（2018年7月 同省退職）
	2018年11月	S O M P Oホールディングス株式会社顧問
	2019年1月	損保ジャパン日本興亜総合研究所株式会社理事長（現） （2019年4月S O M P O未来研究所株式会社に社名変更）

新任取締役候補者

氏 名 滝本 嗣久（たきもと つぐひさ）  
生年月日 1962年12月11日生（満57歳）  
出身地 東京都  
最終学歴 1986年3月 日本大学理工学部卒  
略 歴 1986年4月 東海電気工事株式会社（現 株式会社トーエネック）入社  
2010年7月 同社 配電本部 地中線部副部長 兼 業務グループ長  
2011年7月 同社 配電本部 地中線部副部長 兼 営業・管理グループ長  
2012年7月 同社 配電本部 地中線部副部長  
2013年6月 同社 参与 配電本部 地中線部副部長  
2014年6月 同社 執行役員 静岡支店長  
2018年4月 同社 執行役員 東京本部副本部長  
2020年4月 同社 専務執行役員 東京本部長（現）

以 上