



2020年12月9日

各 位

会社名 泉州電業株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 西村 元秀  
 (コード番号：9824 東証第一部)  
 問合せ先  
 専務取締役兼執行役員管理本部長 成田 和人  
 (TEL 06-6384-1101)

### 監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2021年1月28日開催予定の当社第71期定時株主総会の承認を条件として、コーポレート・ガバナンスの一層の強化の観点から、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決定いたしました。

また、これに伴い、本日付で、同定時株主総会に付議する取締役候補者についても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. 監査等委員会設置会社への移行

##### (1) 移行の目的

取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るものです。

##### (2) 移行の時期

2021年1月28日開催予定の当社第71期定時株主総会において、必要な定款変更が原案どおり承認された場合、同日付で、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

#### 2. 役員人事

##### (1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

(2021年1月28日開催予定の当社第71期定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
西村 元秀	代表取締役社長	同 左
田原 隆男	取締役副社長 執行役員国際本部長	同 左
吉田 篤弘	専務取締役 執行役員営業副本部長兼東京支店長	同 左
成田 和人	専務取締役 執行役員管理本部長兼総務部長	同 左
宇正 鬮曜	専務取締役 執行役員営業本部長	常務取締役 執行役員

富永 光明	常務取締役 執行役員	同 左
深田 喜代人	常務取締役 執行役員福岡支店長	同 左
島岡 修子	取締役 執行役員管理副本部長兼経理部長 兼輸出管理室長	同 左
花山 昌典	取締役 執行役員大阪本店長兼第三営業部長	同 左
西村 元一	取締役 執行役員国際本部国際部長	執行役員国際本部国際部長
宗岡 徹	社外取締役	同 左
近藤 剛史	社外取締役	同 左

※新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の略歴

氏 名： 西村 元一

生年月日： 1976年4月15日

略 歴： 2009年9月 当社入社

2014年7月 SENSU ELECTRIC INTERNATIONAL CO., LTD. 代表取締役社長

2019年4月 国際本部国際部長

2020年1月 執行役員国際本部国際部長（現任）

(2) 監査等委員である取締役候補者

(2021年1月28日開催予定の当社第71期定時株主総会に付議予定)

氏 名	新役職名	現役職名
山條 博通	社外取締役（常勤監査等委員）	常勤社外監査役
森 眞一	社外取締役（監査等委員）	社外監査役
平田 眞基	社外取締役（監査等委員）	社外監査役

(3) 退任取締役

(2021年1月28日開催予定の当社第71期定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏 名	現役職名
西村 和彦	取締役副社長 執行役員営業本部長

※西村和彦は特別顧問に就任予定。

(4) 退任監査役

(2021年1月28日開催予定の当社第71期定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏 名	現役職名
山條 博通	常勤監査役
森 眞一	社外監査役
平田 眞基	社外監査役

<ご参考>

2021年1月28日開催予定の当社第71期定時株主総会及び同日開催予定の取締役会後の当社役員体制は、下記を予定しております。

1. 取締役

代表取締役社長	西村	元秀	
取締役副社長	田原	隆男	
専務取締役	吉田	篤弘	
専務取締役	成田	和人	
専務取締役	宇正	鬮曜	(昇格)
常務取締役	富永	光明	
常務取締役	深田	喜代人	
取締役	島岡	修子	
取締役	花山	昌典	
取締役	西村	元一	(新任)
社外取締役	宗岡	徹	
社外取締役	近藤	剛史	
社外取締役(常勤監査等委員)	山條	博通	(新任)
社外取締役(監査等委員)	森	眞一	(新任)
社外取締役(監査等委員)	平田	眞基	(新任)

2. 執行役員

執行役員	城戸	一美	
執行役員	福田	勇	
執行役員	深町	幸一	
執行役員	高宗	重光	(新任) (執行役員 札幌支店長) (現 札幌支店長)
執行役員	金子	和弘	(新任) (執行役員 大阪本店直需部長) (現 大阪本店直需部長)
執行役員	北島	秀昭	(新任) (執行役員 上海泉秀国際貿易有限公司董事兼総経理) (現 上海泉秀国際貿易有限公司董事兼総経理)
執行役員	中島	文明	(新任) (執行役員 国際副本部長) (現 国際本部国際部顧問)

以 上