

2021年2月24日

各位

会社名：東京瓦斯株式会社
 代表者名：代表取締役社長 内田高史
 (コード：9531 東証・名証第1部)
 問合せ先：総務部総務グループマネージャー 中島 啓
 (TEL：(03) - 5400 - 3894)

指名委員会等設置会社への移行に伴う代表者の異動および役員人事について

当社は、本年6月下旬開催予定の第221回株主総会（以下「本株主総会」）における承認を前提に、監査役会設置会社から指名委員会等設置会社へ移行する予定です。移行に伴い、2021年2月24日開催の取締役会において、指名委員会等設置会社への移行に伴う代表者の異動、本株主総会に付議する取締役および執行役の候補者を下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 代表執行役の異動（2021年6月下旬予定の株主総会終了後の取締役会にて決議）

(1) 異動の理由

指名委員会等設置会社への移行によるもの。

(2) 就任予定

氏名	新役位	4月1日付役位
内田 高史	代表執行役社長	代表取締役社長
野畑 邦夫	代表執行役副社長	代表取締役
沢田 聡	代表執行役副社長	—

※内田 高史、野畑 邦夫、沢田 聡の略歴は、それぞれ<別紙1>、<別紙2>、<別紙3>をご参照下さい。

2. 取締役候補（2021年6月下旬予定の株主総会決議時）

氏名	新役位	4月1日付役位
広瀬 道明	取締役会長*	取締役会長
内田 高史	取締役	代表取締役社長
中島 功	取締役	常勤監査役
斎藤 一志	取締役（社外）	取締役（社外）
高見 和徳	取締役（社外）	取締役（社外）
枝廣 淳子	取締役（社外）	取締役（社外）
引頭 麻実	取締役（社外）	取締役（社外）
野原 佐和子	取締役（社外）	監査役（社外）
大野 弘道	取締役（社外）	監査役（社外）

* 取締役会長は、本株主総会終了後の取締役会にて決議

指名委員会・監査委員会・報酬委員会の各委員・委員長は、本株主総会終了後の取締役会にて決議

3. 執行役候補（2021年6月下旬予定の株主総会終了後の取締役会にて決議）

氏名	新役位	4月1日付役位
内田 高史	代表執行役社長	代表取締役社長 社長執行役員
野畑 邦夫	代表執行役副社長	代表取締役 副社長執行役員
沢田 聡	代表執行役副社長	副社長執行役員
笹山 晋一	執行役専務	取締役 専務執行役員

4. 取締役の退任（2021年6月下旬予定の株主総会終結時）

氏名
野畑 邦夫
高松 勝
笹山 晋一

5. 監査役の退任（2021年6月下旬予定の株主総会終結時）

氏名
荒井 英昭
中島 功
信時 正人
野原 佐和子
大野 弘道

以上

略 歴

1. 氏 名 ^{うち たか し}
内 田 高 史
2. 出 身 地 千 葉 県
3. 生年月日 1 9 5 6 年 4 月 1 7 日
4. 最終学歴 1 9 7 9 年 3 月 東京大学 経済学部卒業
5. 略 歴 1 9 7 9 年 4 月 東京ガス株式会社入社
 2 0 0 1 年 6 月 同 総合企画部企画総務グループマネージャー
 2 0 0 4 年 4 月 同 総務部 (社団法人日本ガス協会出向)
 2 0 0 6 年 6 月 同 導管ネットワーク本部導管企画部長
 2 0 0 9 年 4 月 同 総合企画部長
 2 0 1 0 年 4 月 同 執行役員 総合企画部長
 2 0 1 2 年 4 月 同 常務執行役員
 人事部、秘書部、コンプライアンス部、監査部
 2 0 1 3 年 4 月 同 常務執行役員 資源事業本部長
 2 0 1 5 年 6 月 同 取締役 常務執行役員 資源事業本部長
 2 0 1 6 年 4 月 同 代表取締役 副社長執行役員 社長補佐
 リビング本部長
 2 0 1 7 年 4 月 同 代表取締役 副社長執行役員 社長補佐
 リビングサービス本部長
 2 0 1 8 年 4 月 同 代表取締役社長 社長執行役員

現在に至る

※所有株式数：18,500株（2020年12月31日現在）

略 歴

1. 氏 名 のほた くにお
野畑 邦夫
2. 出身地 東京都
3. 生年月日 1958年12月31日
4. 最終学歴 1984年 3月 東京工業大学大学院
理工学研究科 機械物理工学専攻 修士課程修了
5. 略 歴
- | | |
|----------|---|
| 1984年 4月 | 東京ガス株式会社入社 |
| 2004年 4月 | 同 事業化推進部海外事業推進グループマネージャー |
| 2006年 4月 | 同 海外事業部海外事業推進グループマネージャー |
| 2006年11月 | 同 設備計画プロジェクト部長 |
| 2008年 4月 | 同 エネルギー企画部長代理
兼 エネルギー企画部マーケティンググループマネージャー |
| 2009年 4月 | 同 総合エネルギー事業部長 |
| 2011年 4月 | 同 原料部長 |
| 2013年 4月 | 同 執行役員 資源事業本部 原料部長 |
| 2015年 4月 | 同 常務執行役員
東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社代表取締役社長 |
| 2017年 4月 | 同 常務執行役員
電力本部長、環境部 |
| 2017年 6月 | 同 取締役 常務執行役員
電力本部長、環境部 |
| 2018年 4月 | 同 取締役 専務執行役員
海外本部長 |
| 2020年 4月 | 同 代表取締役 副社長執行役員
エネルギーソリューション本部長
サステナビリティ推進部 |

現在に至る

※所有株式数：7,200株（2020年12月31日現在）

略 歴

- | | |
|---------|--|
| 1. 氏 名 | さわだ さとる
沢田 聡 |
| 2. 出身地 | 東京都 |
| 3. 生年月日 | 1960年5月21日 |
| 4. 最終学歴 | 1983年 3月 慶応義塾大学 経済学部卒業 |
| 5. 略 歴 | 1983年 4月 東京ガス株式会社入社
2004年 4月 同 総合企画部企画総務グループマネージャー
2006年 4月 同 総合企画部経営企画グループマネージャー
2007年 4月 同 リビング企画部
リビング事業企画グループマネージャー
2009年 4月 同 リビング企画部
事業企画グループマネージャー
2009年 6月 同 人事部人事グループマネージャー
2012年 4月 同 広報部長
2014年 4月 同 執行役員 総合企画部長
2016年 4月 同 常務執行役員 総合企画部 広報部
ガス自由化対応プロジェクト部
東京 2020 オリンピック・パラリンピック担当
2017年 4月 同 常務執行役員 総合企画部 広報部
東京 2020 オリンピック・パラリンピック担当
2018年 4月 同 専務執行役員
社団法人日本ガス協会 出向 |

現在に至る

※所有株式数：11,500株（2020年12月31日現在）