



2021年5月14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、2021年5月14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、2021年6月29日開催予定の第81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（2021年6月29日付予定）

##### 1. 新任取締役候補者

<氏名>	<新役職名>
わだ いちろう 和田 一郎	取締役（社外）

なお、和田一郎氏は、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>
みなくち よしひさ 水口 義久	取締役（社外）
ゆば あきら 弓場 法	取締役（社外）

## II. 監査役の異動

### 1. 新任監査役候補者

<氏名>	<新役職名>	<現役職名>
あおき 豊 青木 豊	常勤監査役	顧問
やまむら やすのり 山村 康憲	常勤監査役	経理部付

### 2. 退任予定監査役

<氏名>	<現役職名>
みつとみ つとむ 光 富 勉	常勤監査役
おがきわら ひろみ 小笠原 広己	常勤監査役

※退任後、光富勉氏は顧問に、小笠原広己氏は海外営業部付にそれぞれ就任する予定としております。

## 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 )	略歴及び他の会社の代表状況
わだ いちろう 和田 一郎 (1952年8月4日生)	1978年 3月 東京大学法学部第一類卒業
	1985年 4月 第一東京弁護士会登録 長島・大野法律事務所(現 長島・大野・常松法律事務所)入所
	2004年 6月 日本弁護士連合会・労働法制委員会副委員長(現在)
	2005年 5月 牛嶋・寺前・和田法律事務所開設 (現 牛嶋・和田・藤津法律事務所)(現在)
	2006年 10月 日本司法支援センター・扶助審査委員(現在)
	2016年 6月 当社社外監査役
	2020年 6月 当社社外監査役退任

## 2. 新任監査役候補者

氏 名 ( 生 年 月 日 )	略 歴
<p style="text-align: center;">あ お き      ゆ た か 青 木      豊 (1953 年 9 月 22 日 生)</p>	<p>1976 年 2 月    当社入社</p> <p>1999 年 8 月    当社名古屋支店技術部長</p> <p>2007 年 6 月    当社執行役員名古屋支店長</p> <p>2008 年 6 月    当社取締役名古屋支店長</p> <p>2009 年 6 月    当社取締役上席執行役員工事本部長</p> <p>2014 年 6 月    当社取締役専務執行役員営業本部長</p> <p>2019 年 7 月    当社取締役専務執行役員営業本部長 兼電力事業本部長</p> <p>2020 年 6 月    当社顧問（現在）</p>
<p style="text-align: center;">や ま む ら      や す の り 山 村      康 憲 (1956 年 5 月 23 日 生)</p>	<p>1980 年 4 月    当社入社</p> <p>1993 年 7 月    当社名古屋支店業務部業務課長</p> <p>2000 年 7 月    当社苫東厚真総合事務所事務長</p> <p>2003 年 10 月   当社営業本部事務グループ長</p> <p>2013 年 4 月    当社健康保険組合常務理事（在籍出向）</p> <p>2020 年 4 月    当社経理部付（現在）</p>

以 上