

2022年2月25日

各 位

会社名 都 築 電 気 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 江森 勲
(コード番号 8157 東証第一部)
問合せ先 取締役執行役員常務
平井 俊弘
(電話番号 050-3684-7780)

役員の変動に関するお知らせ

2022年2月25日開催の取締役会において、下記のとおり取締役および監査役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。

取締役会の構成は監督機能に集中した経営体制とし、3分の1以上を独立社外取締役とします。

なお、本変動は2022年6月28日開催予定の第82回定時株主総会および定時株主総会終了後の取締役会を経て正式に決定される予定です。

記

1. 取締役の変動 (2022年6月28日付)

[重任取締役候補]

代表取締役 社長	江森 勲	
代表取締役 副社長	吉井 一典	
取締役	尾山 和久	※2022年4月執行役員常務重任
取締役 ^(*)	瀧中 秀敏	(株式会社麻生 専務取締役)
取締役 ^(*)	村島 俊宏	(村島・穂積法律事務所 パートナー、弁護士)
取締役 ^(*)	松井 くにお	(金沢工業大学工学部情報工学科 教授)
取締役 ^(*)	森山 紀之	(医療法人社団進興会 理事長)

(*) 社外取締役

(**) 独立社外取締役

〔新任取締役候補〕

取締役^(※2) 小笠原 直 (監査法人アヴァンティア 法人代表 代表社員・公認
会計士)

取締役^(※2) 和智 英樹

^(※2) 独立社外取締役

〔退任取締役〕

取締役 戸澤 正人 ※2022年6月開催予定の都築エンベデッドソリューションズ株式会社の株主総会にて代表取締役社長重任予定

取締役 吉田 克之 ※2022年4月執行役員常務重任

取締役 平井 俊弘 ※2022年4月執行役員常務重任

取締役 西村 雄二 ※2022年4月執行役員常務重任

取締役^(※1) 大森 真人

^(※1) 社外取締役

2. 監査役の異動 (2022年6月28日付)

〔新任監査役候補〕

監査役^(※3) 草加 健司

^(※3) 社外監査役

〔退任監査役〕

監査役^(※3) 小笠原 直

^(※3) 社外監査役

3. 補欠監査役 (2022年6月28日付)

〔補欠監査役候補〕

補欠監査役 村椿 俊昭

補欠監査役 柳 俊博 (柳公認会計士税理士事務所 公認会計士・税理士)

4. 新任取締役候補者略歴

小笠原 直 (おがさわら なおし)

生年月日 : 1965年 8月19日

職歴 : 1989年 4月 株式会社第一勧業銀行 (現株式会社みずほ銀行) 入行
1991年12月 太陽監査法人 (現太陽有限責任監査法人) 入所
1992年 8月 公認会計士登録
2007年 4月 太陽ASG監査法人 (現太陽有限責任監査法人) 代表社員
2008年10月 監査法人アヴァンティア 法人代表 (現任)
2010年 4月 独立行政法人国立大学財務・経営センター (現独立行政法人大学改革支援・学位授与機構) 監事
2016年 6月 東プレ株式会社社外取締役 (現任)
2016年 6月 当社社外監査役 (現任)

和智 英樹 (わち ひでき)

生年月日 : 1961年 2月17日

職歴 : 1983年 4月 国際電信電話株式会社 (現KDDI株式会社) 入社
1998年10月 ドイツテレコム株式会社副社長兼営業本部長 (独Deutsche Telekom社日本法人)
2000年 6月 イントラネット株式会社代表取締役社長 (米国Intranets.com社日本法人)
2001年 8月 ニュアンス・コミュニケーションズ株式会社代表取締役社長 (米国Nuance Communications社日本法人)
2005年 8月 ウィットネスシステムズ株式会社代表取締役社長 (米国Witness Systems社日本法人。現Verint社)
2007年 7月 ライトスケープ・テクノロジーズ株式会社代表取締役社長 (米国LiteScapeTechnologies社日本法人)
2008年10月 ジェネシス・ジャパン株式会社代表取締役社長 (米国Genesys社日本法人)
2014年 5月 テルストラ・ジャパン株式会社代表取締役社長 (豪州Telstra社日本法人)
2016年 4月 日本アバイア株式会社代表取締役社長 (米国Avaya社日本法人)
2021年 6月 同社代表取締役社長退任

5. 新任監査役候補者略歴

草加 健司 (くさか けんじ)

生年月日 : 1961年12月 6日

職歴 : 1984年 4月 株式会社三菱銀行 (現株式会社三菱UFJ銀行) 入行
1986年 4月 監査法人中央会計事務所入所
1988年 3月 公認会計士登録
2004年 7月 中央青山監査法人代表社員
2006年 5月 同監査法人理事
2007年10月 新日本監査法人 (現EY新日本有限責任監査法人) 代表社員
2016年11月 同監査法人退職

以 上