



2022年3月1日

各 位

会社名 株式会社 弘 電 社
代表者名 代表取締役社長執行役員 松 井 久 憲
(コード番号 1948 東証第二部)
問合せ先 取締役総務本部長 山 名 克 英
(TEL 03-3542-5111)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、下記のとおり役員の変動を決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 役員の変動

(1) 取締役・執行役員の変動 (4月1日付)

新役職名	現役職名	氏 名
取締役	取締役 専務執行役員 (CFO・業務革新プロジェクト外室担当) 経営企画本部長	下野 覚
取締役 上席常務執行役員 (CHO・コンプライアンス担当) 総務本部長	取締役 上席常務執行役員 (コンプライアンス担当) 総務本部長	山名 克英
上席常務執行役員 (安全・品質担当) 技術本部長	執行役員 東北支店長	下野 昭人
執行役員 内線事業本部 関東支店長	執行役員 内線事業本部 関東支店長 兼 関東支店 工事統括部 統括部長	江川 勝彦

(2) 新任執行役員 (4月1日付)

新役職名	現役職名	氏 名
副社長執行役員	【三菱電機株式会社 経営企画室 役員理事】	梶川 裕司
上席常務執行役員 (CFO・業務革新プロジェクト外室担当) 経営企画本部長	経営企画本部 副本部長	竹村 隆一
執行役員 (調達・コスト企画担当) 資材部長	資材部長	木庭 宏史
執行役員 九州支店長	九州支店長	田村 誉嗣

(3) 退任執行役員 (3月31日付)

新役職名	現役職名	氏名
内線事業本部 副本部長	上席常務執行役員 (現場支援業務構築担当) 内線事業本部 副本部長	柳沼 敏明
総務本部 採用・人材開発部 研修センター長	上席常務執行役員 (安全担当) 技術本部長	石井 勝治
技術本部 嘱託	執行役員 (品質担当) 技術本部 副本部長	毛利 惣平
大阪支店 副支店長	執行役員 (調達・コスト企画担当)	遠藤 智巳

(4) 新任取締役候補者【監査等委員である取締役を除く】(6月下旬定時株主総会日付予定)

新役職名	現役職名 (4月1日付)	氏名
代表取締役 副社長執行役員	副社長執行役員	梶川 裕司
代表取締役 専務執行役員 (CTO・エンジニアリング統括担当) 輸出管理最高責任者 電力・産業・プラント事業本部長	専務執行役員 (CTO・エンジニアリング統括担当) 電力・産業・プラント事業本部長	山崎 勉
取締役 上席常務執行役員 (CFO・業務革新プロジェクト室担当) 経営企画本部長	上席常務執行役員 (CFO・業務革新プロジェクト室担当) 経営企画本部長	竹村 隆一
社外取締役 ※1	【株式会社ヤエイ・ビジネス・コンサルティング 代表取締役】	村田 佳生

(注) ※1 会社法に定める社外取締役候補者であります。なお、村田佳生氏は東京証券取引所が定める独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

(5) 退任予定取締役 (6月下旬定時株主総会日付予定)

新役職名	現役職名 (4月1日付)	氏名
副社長執行役員 (海外事業部・事業連携担当)	代表取締役 副社長執行役員 (海外事業部・事業連携担当) 輸出管理最高責任者	山田 勝
—	取締役	下野 覚
—	社外取締役	野村 清二

以上