



2022年4月27日

各 位

会 社 名 株式会社ユアテック
代表者名 取締役社長 社長執行役員 太田 良治
(コード：1934、東証プライム市場)
問合せ先 常務執行役員総務部長 日野 邦光
(TEL：022-296-2111)

代表取締役等の役員人事に関するお知らせ

当社は、2022年3月29日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて別途開示しておりますとおり、2022年6月24日開催予定の第108回定時株主総会（以下、「本株主総会」という。）でのご承認を前提として、監査等委員会設置会社に移行いたします。

これに伴い、本日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社移行後の代表取締役等の役員人事を内定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、正式には本株主総会および本株主総会後の取締役会において、決定する予定です。

記

1. 代表取締役の異動の理由

任期満了に伴い、新たな経営体制に変更するためであります。

2. 代表取締役の異動の内容

(1) 新任代表取締役候補（現職）

取締役 常務執行役員 高杉 和郎（東北電力株式会社グループ戦略部門部長グループガバナンス担当）

(2) 退任予定代表取締役

取締役 専務執行役員 及川 昌洋

(注) これにより、当社の代表取締役は、佐竹勤氏（取締役会長）、太田良治氏（取締役社長 社長執行役員）、小林郁見氏（取締役 副社長執行役員）を含め4名となります。

3. 就任予定日

2022年6月24日

4. 取締役（監査等委員である取締役を含む。）および執行役員の人事について

別紙のとおりであります。

以 上

役員人事

<取締役15名>

| 氏名 | 新役職および委嘱職務 | 現役職および委嘱職務 |
|----------------|-------------------------------------|--|
| 佐竹 勤 (※) | 取締役会長 | 取締役会長 |
| 太田 良治 (※) | 取締役社長 | 取締役社長 |
| 小林 郁見 (※) | 取締役 業務全般、営業本部長、企業倫理担当、 IR担当 | 取締役 営業本部長、企業倫理担当 |
| 高杉 和郎 (※) (新任) | 取締役 電力インフラ本部長 | 東北電力株式会社 グループ戦略部門部長グループガバナンス担当 |
| 藤井 直樹 | 取締役 東京本部長 | 取締役 営業本部副本部長兼エンジニアリング本部 副本部長兼電力インフラ本部副本部長 |
| 加川 浩之 | 取締役 | 取締役 |
| 三浦 康二 (新任) | 取締役 エンジニアリング本部長 兼電力インフラ本部副本部長 | 常務執行役員 営業本部副本部長兼海外事業部長 |
| 鈴木 康弘 (新任) | 取締役 | 執行役員 山形支社長 |
| 阿部 俊徳 (新任) | 取締役 [非常勤] | 東北電力株式会社 取締役副社長副社長執行役員 コンプライアンス推進担当、危機管理担当 |
| 三井 精一 | 取締役 (社外) [非常勤] | 取締役 (社外) [非常勤] |
| 高野 恵一 | 取締役 (社外) [非常勤] | 取締役 (社外) [非常勤] |
| 菅原 一成 (新任) | 取締役 監査等委員 | 常勤監査役 |
| 小野 浩一 (新任) | 取締役 監査等委員 (社外) | 監査役 (社外) [非常勤] |
| 高浦 康有 (新任) | 取締役 監査等委員 (社外) | 監査役 (社外) [非常勤] |
| 八島 徳子 (新任) | 取締役 監査等委員 (社外) | 監査役 (社外) [非常勤] |

(注) 1. (※)は、代表取締役であります。

2. 常勤の監査等委員は、第108回定時株主総会後の監査等委員会において、監査等委員である取締役から選定する予定であります。

以上

<退任取締役>

及川 昌洋

小笠原達治

稲妻 英俊

長谷川久晃

株式会社トークス取締役社長(当該会社の手続きを経て、正式に就任することとなります。)

専務執行役員に就任

<退任監査役>

山本 雄二

役付執行役員人事

< 役付執行役員17名 >

| 氏 名 | 新役職および委嘱職務 | 現役職および委嘱職務 |
|--------------------------|---|--|
| おおた よしはる 太田 良治 | 社長執行役員 | 社長執行役員 |
| こばやし いくみ 小林 郁見 | 副社長執行役員 業務全般、営業本部長、企業倫理担当、 I R 担当 | 副社長執行役員 営業本部長、企業倫理担当 |
| はせがわ ひさあき (昇任) 長谷川 久晃 | 専務執行役員 新潟支社長 | 常務執行役員 エンジニアリング本部長 |
| たかすぎ かずお (新任) 高杉 和郎 | 常務執行役員 電力インフラ本部長 | 東北電力株式会社 グループ戦略部門部長グループガバナンス担当 |
| ふじい なおき 藤井 直樹 | 常務執行役員 東京本部長 | 常務執行役員 営業本部副本部長兼エンジニアリング本部 副本部長兼電力インフラ本部副本部長 |
| かがわ ひろゆき 加川 浩之 | 常務執行役員 | 常務執行役員 |
| みうら こうじ 三浦 康二 | 常務執行役員 エンジニアリング本部長 兼電力インフラ本部副本部長 | 常務執行役員 営業本部副本部長兼海外事業部長 |
| すずき やすひろ (新任) 鈴木 康弘 | 常務執行役員 | 執行役員 山形支社長 |
| なかはた しゅんじ 中畑 俊二 | 常務執行役員 福島支社長 | 常務執行役員 福島支社長 |
| あべ かつひこ 阿部 克彦 | 常務執行役員 宮城支社長 | 常務執行役員 宮城支社長 |
| なかむら こういち 中村 光一 | 常務執行役員 電力インフラ本部配電部長 | 常務執行役員 電力インフラ本部配電部長 |
| なが ぬま ひろし 長沼 博 | 常務執行役員 岩手支社長 | 常務執行役員 岩手支社長 |
| ひらの ひとし 平野 仁司 | 常務執行役員 電力インフラ本部副本部長兼電力統括部長 | 常務執行役員 電力インフラ本部副本部長兼電力統括部長 |
| ひの くにみつ 日野 邦光 | 常務執行役員 総務部長 | 常務執行役員 総務部長 |
| たむら たけひろ 田村 岳裕 | 常務執行役員 経営企画部長 | 常務執行役員 経営企画部長 |
| わたなべ まさみち (新任) 渡辺 政道 | 常務執行役員 秋田支社長 | 執行役員 秋田支社長 |
| よしざき ひであき (新任) 吉崎 英秋 | 常務執行役員 再生可能エネルギー事業部長 | 執行役員 再生可能エネルギー事業部長 |

以 上

< 退任役付執行役員 >

及川 昌洋

小笠原達治

稲妻 英俊 株式会社トークス取締役社長（当該会社の手続きを経て、正式に就任することとなります。）

佐藤 善昭

大内 信幸

< 退任役付執行役員待遇 >

菅原 文之

執行役員人事

<執行役員9名>

| 氏 名 | 新役職および委嘱職務 | 現役職および委嘱職務 |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| た だ まさる 多 田 勝 | 執行役員 電力インフラ本部送電部長 | 執行役員 電力インフラ本部送電部長 |
| さ と う まさのり 佐 藤 正 徳 | 執行役員 資材調達部長 | 執行役員 資材調達部長 |
| さ さ き ともゆき 佐 さ き 木 知 之 | 執行役員 営業本部副本部長兼営業企画部長 | 執行役員 営業本部副本部長兼営業企画部長 |
| こ が わ つとむ 古 川 勉 | 執行役員 青森支社長 | 執行役員 青森支社長 |
| か と う よ し み 加 と 藤 芳 実 | 執行役員 電力インフラ本部発電部長 | 執行役員 電力インフラ本部発電部長 |
| なか に し ひとし 中 西 仁 | 執行役員 エンジニアリング本部副本部長 兼電気設備部長 | 執行役員 エンジニアリング本部副本部長 兼電気設備部長 |
| こ い ず み た つ や (新任) 小 泉 達 也 | 執行役員 人財育成センター所長 | 人財育成センター所長 |
| さ く ま あ き お (新任) 佐 久 間 章 夫 | 執行役員 山形支社長 | 安全・品質管理部長 |
| さ と う みつる (新任) 佐 藤 暢 | 執行役員 営業本部副本部長兼営業部長 | 営業本部副本部長兼営業部長 |

<執行役員待遇1名>

| 氏 名 | 新役職および委嘱職務 | 現役職および委嘱職務 |
|--------------------------|-------------------|------------|
| さい と う まこと (新任) 齋 藤 誠 | 執行役員待遇 監査等特命役員 | 人事労務部長 |

以 上

<退任執行役員> (役付執行役員への就任予定者は除く。)

な し

経 歴 書

| | |
|------|--|
| 氏 名 | みうら こうじ 三浦 康二 |
| 生年月日 | 1961年 9月 9日 |
| 出身地 | 宮城県塩釜市 |
| 学 歴 | 1984年 3月 東北学院大学工学部電気工学科 卒業 |
| 職 歴 | 1984年 4月 東北電気工事株式会社 入社 1991年 4月 株式会社ユアテック 社名変更 2004年 8月 // 宮城支社仙台東営業所副所長兼設備課長 2007年 7月 // 宮城支社設備部電気設備課長 2008年 7月 // 宮城支社設備部部長兼電気設備課長 2011年 3月 // 営業本部東京本部設備技術部長 2011年 7月 // 営業本部東京本部設備技術部長 兼設計積算課長 2012年 7月 // 営業本部東京本部設備技術部長 2015年 6月 // 営業本部ECOソリューション部長 2016年 7月 // 営業本部技術提案部長 2017年 6月 // 執行役員営業本部営業企画部長 2019年 4月 // 上席執行役員待遇 有限会社ユアテックベトナム出向 2019年 6月 // 常務執行役員待遇 有限会社ユアテックベトナム出向 2021年 6月 // 常務執行役員 営業本部副本部長兼海外事業部長 |

現在にいたる

経 歴 書

| | |
|------|--|
| 氏 名 | すずき やすひろ 鈴木 康弘 |
| 生年月日 | 1961年 5月 5日 |
| 出身地 | 宮城県仙台市 |
| 学 歴 | 1986年 3月 高崎経済大学経済学部経済学科 卒業 |
| 職 歴 | 1986年 4月 東北電気工事株式会社 入社 1991年 4月 株式会社ユアテック 社名変更 2006年 7月 // 経理部課長 2012年 7月 // 経理部副部長 2015年 7月 // 山形支社副支社長兼総務部長 2017年 6月 // 経理部長 2019年 6月 // 執行役員山形支社長 |

現在にいたる

