



2024年2月28日

各 位

会社名 株式会社正興電機製作所
代表者名 代表取締役社長 添田 英俊
(コード番号:6653 東証プライム・福証)
問合せ先 取締役経営統括本部長 田中 勉
(TEL 092-473-8831)

監査等委員会設置会社移行後の役員の異動等に関するお知らせ

当社は、2023年12月22日に開示いたしましたとおり、監査等委員会設置会社に移行する方針であります。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役員の異動について内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

本件は、2024年3月27日開催予定の当社第120回定時株主総会および同株主総会後の取締役会において、正式に決定する予定です。また、執行役員の異動および業務委嘱の変更についても、あわせてお知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行等に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行等に伴う定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 役員の異動について

(1) 2024年3月27日 取締役（監査等委員である取締役を除く。）就任予定

氏 名	新 役 職 名 等	現 在 の 役 職 名 等
つち や なお のり 土屋 直知	代表取締役会長	同左
そえ だ ひで とし 添田 英俊	代表取締役社長 〔株九電工 社外取締役監査等委員〕	同左
たな か つとむ 田中 勉	取締役常務執行役員 経営統括本部長 兼 CSR・内部統制・コンプライアンス担当	同左
あり え かつ とし 有江 勝利	取締役常務執行役員 事業統括本部長 兼 情報部門長 兼 正興ITソリューション(株) 代表取締役社長	取締役常務執行役員 情報部門長 兼 正興ITソリューション(株) 代表取締役社長

氏 名	新 役 職 名 等	現 在 の 役 職 名 等
やま ぐち みつる 山 口 満	取締役常務執行役員 営業統括本部長 兼 東南アジア開拓担当 兼 東京支社長	取締役常務執行役員 営業統括本部長 兼 東京支社長
わ に ひろし 和 仁 寛	社外取締役 [九州電力送配電(株) 代表取締役副社長執行役員]	同左
たか さき しげ ゆき 高 崎 繁 行	社外取締役 [西日本鉄道(株) 顧問]	同左
いし だ こう ぞう 石 田 耕 三	社外取締役 [株堀場製作所 社友] [株アルバック 社外取締役]	同左
あお き れい こ 青 木 麗 子	社外取締役 [株式会社 DLC・GB コンサルティング 代表取締役]	同左

(2) 2024年3月27日 監査等委員である取締役就任予定

氏 名	新 役 職 名 等	現 在 の 役 職 名 等
にい ろ ひろし 新 納 洋	取締役（常勤監査等委員）	監査役（常勤）
たか だ かつ のり 高 田 勝 則	社外取締役（常勤監査等委員）	社外監査役（常勤）
こん どう まこと 近 藤 真	社外取締役（監査等委員）	社外監査役

(3) 2024年3月27日 取締役退任予定

氏 名	現 在 の 役 職 名 等
ほん だ よし あき 本 多 慶 昭	取締役常務執行役員 事業統括本部長 兼 古賀事業所長 兼 環境管理担当

(注) 本多慶昭氏は、同日付にて当社エグゼクティブアドバイザーに就任する予定です。

2. 執行役員の変動および業務委嘱の変更（2024年3月27日付）

（下線：変更箇所）

氏名	新役職名等	現在の役職名等
あり え かつ とし 有江 勝利	常務執行役員 <u>事業統括本部長</u> 兼 情報部門長 兼 正興ITソリューション(株) 代表取締役社長	常務執行役員 兼 情報部門長 兼 正興ITソリューション(株) 代表取締役社長
やま ぐち みつる 山口 満	常務執行役員 営業統括本部長 <u>兼 東南アジア開拓担当</u> 兼 東京支社長	常務執行役員 営業統括本部長 兼 東京支社長
ふた むら ひで のぶ 二村 秀信	執行役員 エレクトロニクス制御機器部門長 兼 <u>トライテック(株) 代表取締役社長</u>	執行役員 エレクトロニクス制御機器部門長
よし たけ じゅん いち 吉武 淳一	執行役員 電力部門副部門長 兼 電力装置設計部長	電力部門副部門長 兼 電力装置設計部長
やま だ かず お 山田 和夫	執行役員 <u>電力部門副部門長</u> 兼 デジタルソリューション設計部長 兼 プラントサービス部長	<u>参与</u> 兼 デジタルソリューション設計部長 兼 プラントサービス部長
やま さき ただ てる 山崎 忠照	執行役員 事業統括本部副本部長 <u>兼 古賀事業所長</u> 兼 モノづくり統括部長	<u>参与</u> 事業統括本部副本部長 兼 モノづくり統括部長 <u>兼 製造部長</u>

【新任執行役員の略歴】

〔氏名〕 よしたけ じゅんいち
吉武 淳一

〔生年月日〕 1964年6月25日生

〔略歴〕 1987年4月 九州電力(株) 入社
2012年7月 同社 お客さま本部 北九州お客さまセンター
業務運営部 配電業務グループ長
2014年7月 同社 お客さま本部 配電運営グループ長
2015年7月 同社 配電本部 配電管理グループ長
2017年4月 同社 送配電カンパニー 鹿児島送配電統括センター
配電部長
2018年7月 同社 送配電カンパニー 鹿児島送配電統括センター
副センター長 兼 企画業務部長
2020年4月 九州電力送配電株式会社へ労働契約承継
九州電力送配電株式会社 鹿児島副支社長 兼 企画業務部長
2020年7月 同社 熊本支社長
2023年7月 当社 電力部門副部門長 兼 電力装置設計部長
(九州電力送配電株式会社より出向)
現在に至る

〔氏 名〕 やまだ かずお
山田 和夫

〔生年月日〕 1964年12月4日生

〔略 歴〕 1985年4月 当社 入社
2004年4月 当社 情報システム事業部 アプリケーション開発部長
兼 アプリケーション第2グループ長
2005年4月 当社 電力システムカンパニー
電力IT部 システム開発担当部長
2009年1月 当社 電力システムカンパニー
情報制御ソリューション部長 兼 電力IT開発2グループ長
2013年4月 当社 事業統括本部
電力システム設計部 情報システム担当部長
2021年7月 当社 参与 事業統括本部 ITシステム設計部長
2023年2月 当社 参与 事業統括本部 デジタルソリューション設計部長
2023年11月 当社 参与 事業統括本部
デジタルソリューション設計部長 兼 プラントサービス部長
現在に至る

〔氏 名〕 やまさき ただてる
山崎 忠照

〔生年月日〕 1964年11月28日生

〔略 歴〕 1987年4月 当社 入社
2007年4月 当社 社会システムカンパニー
エネルギーソリューション部
技術グループ チーフエンジニア
2008年10月 大連正興電気制御有限公司 技術部長 (当社より出向)
2015年4月 当社 事業統括本部
環境エネルギー設計部 エネルギーソリューション担当部長
2017年4月 当社 事業統括本部 パワーソリューション設計部長
2019年9月 当社 事業統括本部 モノづくり統括部長
2020年3月 当社 事業統括本部 モノづくり統括部長 兼 製造部長
2021年7月 当社 参与 事業統括本部
モノづくり統括部長 兼 製造部長
2021年9月 当社 参与 事業統括本部副本部長
兼 モノづくり統括部長 兼 製造部長
現在に至る

【ご参考】

1. 役員体制 (2024年3月27日付) (予定)

取締役 (監査等委員である取締役を除く。)

役職名	氏名	重要な兼職の状況
代表取締役	つちや なおのり 土屋 直知	
代表取締役	そえだ ひでとし 添田 英俊	(株)九電工 社外取締役監査等委員
取締役	たなか つとむ 田中 勉	
取締役	ありえ かつとし 有江 勝利	正興ITソリューション(株) 代表取締役社長
取締役	やまぐち みつる 山口 満	
取締役	わに ひろし 和仁 寛	九州電力送配電(株) 代表取締役副社長執行役員
取締役	たかさき しげゆき 高崎 繁行	西日本鉄道(株) 顧問
取締役	いしだ こうぞう 石田 耕三	(株)堀場製作所 社友 (株)アルバック 社外取締役
取締役	あおき れいこ 青木 麗子	株式会社DLC・GB コンサルティング 代表取締役

(注) 和仁寛、高崎繁行、石田耕三、青木麗子の4氏は、社外取締役であります。

監査等委員である取締役

役職名	氏名	重要な兼職の状況
取締役 (常勤監査等委員)	にいろ ひろし 新納 洋	
取締役 (常勤監査等委員)	たかだ かつのり 高田 勝則	
取締役 (監査等委員)	こんどう まこと 近藤 真	福岡国際法律事務所 弁護士

(注) 高田勝則、近藤真の両氏は、社外取締役であります。

2. 執行役員体制 (2024年3月27日付)

役職名	氏名	業務委嘱
会長	つちや なお のり 土屋 直知	取締役会議長
社長	そえだ ひで とし 添田 英俊	
常務執行役員	たなか つとむ 田中 勉	経営統括本部長 兼 CSR・内部統制・コンプライアンス担当
常務執行役員	ありえ かつ とし 有江 勝利	事業統括本部長 兼 情報部門長 兼 正興ITソリューション(株) 代表取締役社長
常務執行役員	やまぐち みつる 山口 満	営業統括本部長 兼 東南アジア開拓担当 兼 東京支社長
常務執行役員	しばた よう いち 柴田 洋一	サービス部門長 兼 (株)正興サービス&エンジニアリング 代表取締役社長
執行役員	たなか ひで き 田中 英紀	営業統括本部副本部長 電力営業統括
執行役員	つねおか のり お 常岡 則夫	電力部門長 兼 電力営業部長
執行役員	ばば とも ひろ 馬場 智弘	環境エネルギー部門長 兼 パワーソリューション設計部長
執行役員	うさみ もりお 宇佐美 守央	新事業推進部門長 兼 新事業開発技術部長
執行役員	ふたむら ひで のぶ 二村 秀信	エレクトロニクス制御機器部門長 兼 トライテック(株) 代表取締役社長
執行役員	かわさき よし のり 川崎 祥紀	営業統括本部副本部長 兼 エレクトロニクス制御機器部門副部門長 兼 エネルギーソリューション営業部長
執行役員	はやた しげ とし 早田 茂敏	新事業推進部門 技術責任者 兼 オプトロニクス部長
執行役員	ふくなが たかし 福永 孝	営業統括本部副本部長 兼 環境システム営業部長 兼 工事部長
執行役員	よし たけ じゅん いち 吉武 淳一	電力部門副部門長 兼 電力装置設計部長
執行役員	やまだ かず お 山田 和夫	電力部門副部門長 兼 デジタルソリューション設計部長 兼 プラントサービス部長
執行役員	やま さき ただ てる 山崎 忠照	事業統括本部副本部長 兼 古賀事業所長 兼 モノづくり統括部長

以上