



2024年3月29日

各位

会社名 富士古河E&C株式会社
代表者 代表取締役社長 日下 高
(コード番号 1775 東証スタンダード)
問合せ先 取締役経営企画本部長 小田 茂夫
(TEL. 044-548-4500)

取締役、監査役の異動、執行役員体制および担当業務に関するお知らせ

当社は、2024年3月29日開催の取締役会において、取締役、監査役の異動、執行役員体制および担当業務について、下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役および監査役の異動については、本年6月21日開催予定の定時株主総会およびその後の取締役会において正式に決定される予定です。

記

1. 執行役員体制および担当業務 (2024年4月1日付)

(1) 新任執行役員

執行役員	中村 富二	(現 空調設備事業本部副本部長)
執行役員	辻 郁次	(現 西日本支社長)
執行役員	林 純市	(現 株式会社町田電機商会 代表取締役社長)

(2) 昇任執行役員

執行役員常務	菱田 斉史	(現 執行役員、プラント電気設備事業本部長)
執行役員常務	牧 伸一	(現 執行役員、Sプロジェクト室長、空調設備事業本部長)
執行役員常務	澤田 朋之	(現 執行役員、営業統括(国内・海外)、営業本部長)

(3) 退任執行役員

執行役員専務	藤本 浩	(取締役専任予定)
執行役員常務	埜 篤典	(取締役専任予定)
執行役員	横山 克樹	(顧問就任予定)
執行役員	杉山 亨	(監査役補佐就任予定)

(4) 新執行役員体制および担当業務

執行役員社長	日下 高	
執行役員常務	小田 茂夫	管理部門統括、経営企画本部長、輸出管理室長
執行役員常務	菱田 斉史	調達・工事本部長
執行役員常務	牧 伸一	技術戦略本部長
執行役員常務	澤田 朋之	電気設備事業本部長
執行役員	則松 研一	㈱エフトリア 代表取締役社長
執行役員	野崎 潤	営業統括(国内・海外)、営業本部長
執行役員	中村 富二	空調設備事業本部長
執行役員	辻 郁次	西日本支社長
執行役員	林 純市	電気設備事業本部副本部長

2. 取締役・監査役の異動 (2024年6月21日予定)

(1) 重任取締役候補者

日 下 高 (現 代表取締役)
伊 藤 久 美 (現 社外取締役)
山 口 和 良 (現 社外取締役)
菅 井 賢 三 (現 非常勤取締役)
小 田 茂 夫 (現 取締役)
澤 田 朋 之 (現 取締役)

※伊藤久美、山口和良の両氏は、社外取締役候補者です。

(2) 新任取締役候補者

牧 伸 一 (現 執行役員、Sプロジェクト室長、空調設備事業本部長)
三 品 篤 (現 のぞみ法律事務所パートナー弁護士)

※三品篤氏は、社外取締役候補者です。

(3) 退任予定取締役

川 島 清 嘉
藤 本 浩 (顧問就任予定)
埴 篤 典 (顧問就任予定)

(4) 新任監査役候補者

杉 山 亨 (現 執行役員、㈱エフトリア 代表取締役社長)
垣 内 良 (現 垣内良税理士事務所代表)

※垣内良氏は、社外監査役候補者です。

(5) 退任予定監査役

明 石 亨 (顧問就任予定)
福 岡 敏 夫

(6) 新取締役・監査役体制

代表取締役	日 下 高	
社外取締役	伊 藤 久 美	(非常勤)
社外取締役	山 口 和 良	(非常勤)
社外取締役	三 品 篤	(非常勤)
取締役	菅 井 賢 三	(非常勤)
取締役	小 田 茂 夫	
取締役	澤 田 朋 之	
取締役	牧 伸 一	
監査役	杉 山 亨	
社外監査役	柏 木 隆 宏	(非常勤)
社外監査役	遠 藤 健 二	(非常勤)
社外監査役	垣 内 良	(非常勤)

新任取締役候補者の略歴

牧 伸一（まき しんいち）

生年月日 1963年 1月 10日

略 歴 1981年 4月 富士電機総合設備株式会社入社
2004年 4月 同社東日本本部東京支社長野支店長
2009年 10月 当社長野支店長
2010年 10月 当社中部支社長野支店長
2016年 4月 当社空調設備事業本部空調設備事業部長
2019年 4月 当社執行役員、空調設備事業本部長
2022年 4月 当社執行役員、Sプロジェクト室長兼空調設備事業本部長
現在に至る

三品 篤（みしな あつし）

生年月日 1971年 8月 19日

略 歴 2000年 4月 弁護士登録(横浜弁護士会所属)
吉川・金子法律事務所(現 のぞみ法律事務所)入所
2002年 4月 同事務所パートナー弁護士
現在に至る

新任監査役候補者の略歴

杉山 亨 (すぎやま とおる)

生年月日 1963年 8月 31日

略 歴 1986年 4月 富士電機総設株式会社入社
2009年 10月 当社空調設備事業本部業務部長
2012年 10月 当社営業本部業務部長
2014年 7月 当社経営企画本部企画部長
2016年 10月 当社経営企画本部経営管理統括部長
2018年 4月 当社経営企画本部経営企画統括部長
2021年 1月 当社経営企画本部長付
2021年 4月 当社執行役員、株式会社エフトリア代表取締役社長
現在に至る

垣内 良 (かきうち まこと)

生年月日 1961年 8月 24日

略 歴 1984年 4月 東京国税局入局
2009年 7月 東松山税務署長
2019年 7月 国税庁長官官房首席国税庁監察官
2021年 7月 熊本国税局長
2022年 7月 退官
2022年 8月 税理士登録、垣内良税理士事務所設立代表
現在に至る
2023年 4月 日本郵政株式会社企画役
現在に至る

以 上