

2025年1月31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 吉井 一典  
(コード番号 8157 東証プライム)  
問合せ先 執行役員常務 平井 俊弘  
(電話番号 050-3684-7780)

### 代表取締役の異動ならびに役員人事に関するお知らせ

2025年1月31日開催の取締役会において、2025年6月26日開催予定の第85回定時株主総会に付議する取締役・監査役人事を決定しましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 代表取締役の異動

##### (1) 異動の理由

新たな経営体制のもと、当社グループの成長戦略を着実に実行し、企業価値の更なる向上を図るため。

##### (2) 氏名および役職名

氏名 (ふりがな)	新役職名	現役職名
吉井 一典 (よしい かずのり)	代表取締役会長	代表取締役社長
吉田 克之 (よしだ かつゆき)	代表取締役社長	執行役員専務 (2025年4月1日執行役員副社長)

##### (3) 新代表取締役の略歴

氏 名 吉田 克之 (よしだ かつゆき)

生年月日 1962年7月27日生 (62歳)

学 歴 1981年3月 法政大学第二高等学校 卒業

出 身 東京都品川区

略 歴 1984年3月 当社入社

2003年4月 流通営業統括部第三営業部長

2009年4月 理事

2012年6月 執行役員

2016年4月 執行役員常務

2018年6月 取締役執行役員常務

2023年4月 執行役員専務・ソリューションビジネス本部長 (現任)

2025年4月 執行役員副社長就任予定

所有株式数 7,514株

※所有株式数は、都築電気役員持株会における本人の持分を含みます。(2024年12月31日現在)

##### (4) 異動日

2025年6月26日

## 2. 取締役の異動（2025年6月26日付）

### 〔重任取締役候補〕

代表取締役 会長	吉井 一典	
取締役 <sup>(*1)</sup>	瀧中 秀敏	(株式会社麻生 代表取締役副社長)
取締役 <sup>(*1)</sup>	塚原 智子	(富士通株式会社 執行役員 EVP CQO ※Quality)
取締役 <sup>(*1)</sup>	村島 俊宏	(村島・穂積法律事務所 パートナー、弁護士)
取締役 <sup>(*2)</sup>	松井 くにお	(金沢工業大学工学部情報工学科 教授)
取締役 <sup>(*2)</sup>	森山 紀之	(医療法人社団進興会 理事長)
取締役 <sup>(*2)</sup>	和智 英樹	
取締役 <sup>(*2)</sup>	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)

### 〔新任取締役候補〕

代表取締役 社長	吉田 克之	
取締役	依田 昇	執行役員常務
取締役 <sup>(*2)</sup>	大村 寛子	(trine株式会社 代表取締役)

### 〔退任取締役〕

取締役	尾山 和久	(2025年6月26日監査役就任予定)
-----	-------	---------------------

<sup>(\*1)</sup> 社外取締役

<sup>(\*2)</sup> 独立社外取締役

## 3. 監査役の異動（2025年6月26日付）

### 〔新任監査役候補〕

監査役	尾山 和久	
-----	-------	--

### 〔退任（辞任）監査役〕

監査役	志村 一弘	
-----	-------	--

#### 4. 新任取締役候補者略歴

依 田 昇 (よだ のぼる)

生年月日 : 1961年 6月23日

職歴 : 1985年 4月 株式会社三菱銀行 (現株式会社三菱UFJ銀行) 入行  
2007年 6月 三菱証券株式会社 (現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)  
マネージングディレクター  
2017年 3月 株式会社アドバイザー・カンパニー副社長  
2018年10月 当社入社  
2020年 4月 当社執行役員  
2024年 4月 当社執行役員常務、社長室長兼管理本部副本部長 (現任)

大 村 寛 子 (おおむら ひろこ)

生年月日 : 1970年 2月17日

職歴 : 1992年 4月 ヤマハ株式会社入社  
2016年 4月 同社マーケティング統括部長  
2019年 3月 同社執行役員  
2021年 4月 同社執行役員・ブランド戦略本部長  
2024年 3月 trine株式会社設立 代表取締役 (現任)

#### 5. 新任監査役候補者略歴

尾 山 和 久 (おやま かずひさ)

生年月日 : 1960年 2月24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  
2010年 7月 同行理事  
2012年 5月 同行法人業務部長  
2013年 6月 当社執行役員  
2016年 6月 当社取締役執行役員  
2021年 4月 当社取締役執行役員常務  
2023年 4月 当社取締役執行役員専務、管理本部長 (現任)

以 上