



2025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)

役員の変動等に関するお知らせ

当社は、2025年2月28日開催の取締役会において、下記のとおり、役員の変動を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は、2025年3月27日開催予定の当社第121回定時株主総会及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・参与の変動及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。

記

1. 役員の変動について

(1) 2025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	新役職名及び重要な兼職先
いなづま かつみ 稲月 勝巳	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)
かとう あきこ 加藤 暁子	社外取締役 (日本の次世代リーダー養成塾 専務理事 兼 事務局長) (公益財団法人AFS日本協会 理事長) (NPO法人九州・アジア経営塾 プログラムアドバイザー) (株九州リースサービス 社外取締役)

(2) 2025年3月27日 取締役（監査等委員である取締役を除く。）退任予定

氏 名	現在の役職名及び重要な兼職先
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
おに ひろし 和 仁 寛	社外取締役 (株九電ハイテック 代表取締役社長)

(注) 山口満氏は、同日付にて当社常務執行役員に就任する予定です。

(3) 新任取締役候補者の略歴

[氏名] いなづき かつみ
稲月 勝巳
[生年月日] 1966年7月25日生
[略歴] 1989年4月 九州電力(株) 入社
2007年7月 同社 鹿児島支店 送変電統括部 鹿児島電力所 発電課長
2009年7月 同社 経営企画本部付 電気事業連合会出向
2011年7月 同社 電力輸送本部 計画管理グループ課長
2014年7月 同社 経営企画本部 設備計画グループ長
2017年4月 同社 送配電カンパニー 電力輸送本部 副部長
兼 計画管理グループ長
2018年7月 同社 送配電カンパニー 電力輸送本部付 電気事業連合会出向
2020年4月 九州電力送配電(株) 送変電本部付 電気事業連合会出向
2020年6月 同社 系統技術本部 (技術計画) 部長
2024年6月 同社 代表取締役副社長執行役員
系統技術本部長 (現任)

[氏名] かとう あきこ
加藤 暁子
[生年月日] 1959年5月10日生
[略歴] 1982年4月 (株)毎日新聞社 入社
1996年4月 同社 香港支局 特派員
2001年10月 慶應義塾大学グローバルセキュリティ研究所 研究員
2004年7月 日本の次世代リーダー養成塾 事務局長
2006年4月 早稲田大学公共政策研究所 客員研究員
兼 財団法人インド経済研究所 研究員
2010年4月 日本の次世代リーダー養成塾 専務理事 兼 事務局長 (現任)
2011年4月 NPO法人九州・アジア経営塾 プログラムアドバイザー (現任)
2013年6月 RKB毎日放送(株) アジア戦略室顧問
2016年7月 公益財団法人AFS日本協会 理事長 (現任)
2023年6月 (株)九州リースサービス 社外取締役 (現任)

2. 新任執行役員

(2025年3月27日付)

氏名	新役職名
たに がわ 谷川 洋	執行役員 経営統括本部 副本部長 兼 経営企画部長

【新任執行役員の略歴】

[氏名] たに がわ ひろし
谷川 洋

[生年月日] 1971年3月25日生

[略歴] 1994年4月 当社 入社

2014年4月 当社 経営統括本部 経営管理部 経営管理担当部長

2018年4月 当社 経営統括本部付 グループ経営推進担当部長
兼 経営企画室担当部長

2022年3月 当社 参与
経営統括本部 副本部長
兼 経営管理部長 兼 経営企画室担当部長

2023年4月 当社 参与
経営統括本部 副本部長
兼 経営企画部長 (現任)

3. 執行役員の異動及び業務委嘱の変更について

(2025年3月27日付)

氏名	新役職名等	現在の役職名等
たなか つとむ 田中 勉	<u>専務</u> 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	<u>常務</u> 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
あり え かつ とし 有江 勝利	<u>専務</u> 執行役員 営業統括本部長 兼 東京支社長	<u>常務</u> 執行役員 事業統括本部長 兼 情報部門長 兼 <u>正興ITソリューション(株)</u> 代表取締役社長
やま ぐち みつる 山口 満	常務執行役員 情報部門長 兼 <u>正興ITソリューション(株)</u> 代表取締役社長	常務執行役員 営業統括本部長 兼 <u>東南アジア開拓担当</u> 兼 <u>東京支社長</u>
かわ さき よし のり 川崎 祥紀	<u>上級</u> 執行役員 エネルギーソリューション部門長 兼 営業統括本部副本部長 兼 東京支社副支社長	執行役員 エネルギーソリューション部門長 兼 営業統括本部副本部長 兼 東京支社副支社長
つね おか のり お 常岡 則夫	<u>上級</u> 執行役員 電力部門長 兼 電力営業部長	執行役員 電力部門長 兼 電力営業部長
やま さき ただ てる 山崎 忠照	<u>上級</u> 執行役員 事業統括本部長 兼 古賀事業所長 兼 モノづくり統括部長	執行役員 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

4. 新任参与

(2025年3月27日付)

(下線：変更箇所)

氏名	新役職名称等	現在の役職名称等
あき ば よし ひろ 秋葉 吉宏	<u>参与</u> 品質保証部長 兼 <u>エネルギーソリューション</u> <u>エンジニアリング責任者</u>	品質保証部長

【ご参考】

1. 役員体制 (2025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	
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	たか さき しげ ゆき 高崎 繁行	西日本鉄道(株) 顧問
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
取締役	いな づき かつ み 稲月 勝巳	九州電力送配電(株) 代表取締役副社長執行役員
取締役	か とう あき こ 加藤 暁子	日本の次世代リーダー養成塾 専務理事 兼 事務局長 公益財団法人 A F S 日本協会 理事長 NPO法人九州・アジア経営塾 プログラムアドバイザー (株)九州リースサービス 社外取締役

(注) 石田耕三、高崎繁行、青木麗子、稲月勝巳、加藤暁子の5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 (2025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	
専務執行役員	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
専務執行役員	ありえ かつ とし 有江 勝利	営業統括本部長 兼 東京支社長
常務執行役員	やまぐち みつる 山口 満	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	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
上級執行役員	かわさき よし のり 川崎 祥紀	エネルギーソリューション部門長 兼 営業統括本部副本部長 兼 東京支社副支社長
上級執行役員	つねおか のり お 常岡 則夫	電力部門長 兼 電力営業部長
上級執行役員	やまさき ただ てる 山崎 忠照	事業統括本部長 兼 古賀事業所長 兼 モノづくり統括部長
執行役員	ばば とも ひろ 馬場 智弘	環境公共部門長 兼 環境ソリューション設計部長 兼 エネルギーソリューション部門副部門長 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	東京支社副支社長 兼 企画・マーケティング担当 兼 ビジネスインキュベーション企画&マーケティング部長
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 エネルギーソリューション部門副部門長 兼 トライテック(株) 代表取締役社長 兼 技術開発センター長
執行役員	はやた しげ とし 早田 茂敏	オプトロニクスカンパニー社長
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 環境公共部門副部門長 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	たに がわ ひろし 谷川 洋	経営統括本部副本部長 兼 経営企画部長

以上