



2025年4月28日

各位

会社名 株式会社トーエネック
代表者名 代表取締役社長 滝本 嗣久
(コード番号 1946 東証プライム・名証プレミア)
問合せ先 総務部長 山内 範英
(TEL. 052-219-1906)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員の変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。

なお、本人事は、2025年6月26日開催予定の第107回定時株主総会および同株主総会後の取締役会を経て正式決定する予定です。

記

1. 役員の変動

(1) 新任社外取締役（監査等委員）候補者

ほその しゅういち
細野 秀一（現 株式会社中部プラントサービス 監査役）

※新任社外取締役（監査等委員）候補者の略歴は、別紙をご参照願います。

いとう かなこ
伊藤 歌奈子（現 むすび法律事務所 弁護士）

※新任社外取締役（監査等委員）候補者の略歴は、別紙をご参照願います。

※伊藤歌奈子氏は、非常勤の社外取締役（監査等委員）候補者です。

※伊藤歌奈子氏は、(株)東京証券取引所および(株)名古屋証券取引所の各規則に定める独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所へ届け出る予定です。

(2) 新任取締役（監査等委員）候補者

さとう ひでき
佐藤 英樹（現 監査等委員会室 顧問）

※新任取締役（監査等委員）候補者の略歴は、別紙をご参照願います。

(3) 退任予定取締役（監査等委員）

寺田 修一（現 社外取締役 常任監査等委員）

杉田 勝彦（現 社外取締役 監査等委員（非常勤））

木村 昌彦（現 取締役 監査等委員）

2. 役員の人件（内定）

取締役の人件につきましては、2025年6月26日付で下記のとおり予定しております。

【取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名】

氏名	役職名および担当職務
藤田 祐三	代表取締役会長
滝本 嗣久	代表取締役社長 社長執行役員
山崎 重光	代表取締役 副社長執行役員 経営全般に関し社長を補佐 国際事業統括部統括 営業本部長
池山 竜夫	取締役 専務執行役員 技術研究開発部、情報システム部、 情報通信統括部統括
飯塚 厚	社外取締役〔非常勤〕
鵜飼 裕之	社外取締役〔非常勤〕
吉本 明子	社外取締役〔非常勤〕
五十嵐 一弘	社外取締役〔非常勤〕
瀧上 晶義	社外取締役〔非常勤〕

【監査等委員である取締役4名】

氏名	役職名
細野 秀一	社外取締役（常任監査等委員）
佐藤 英樹	取締役（監査等委員）
柴田 光明	社外取締役（監査等委員）〔非常勤〕
伊藤 歌奈子	社外取締役（監査等委員）〔非常勤〕

（退任取締役）寺田 修一、杉田 勝彦、木村 昌彦

以上

新任社外取締役（監査等委員）候補者

氏名 細野 秀一（ほその しゅういち）

生年月日 1962年4月20日（満63歳）

出身地 岐阜県

最終学歴 1986年3月 京都大学法学部卒業

略歴 1986年4月 中部電力株式会社入社

2009年7月 同社 関連事業推進部付 株式会社トーエネック 出向
（当社 理事 法務室長）

2011年7月 同社 資材部 委託契約グループ部長

2015年7月 同社 東京支社 副支社長

2017年4月 同社 法務部長

2018年4月 同社 執行役員 法務室長

2020年4月 同社 執行役員 経営管理本部 部長

2020年7月 同社 執行役員 経営管理本部 部長 兼 法務グループ長

2020年10月 同社 執行役員 経営管理本部 部長

2021年4月 株式会社中部プラントサービス 参与

2021年6月 同社 監査役〔現任〕

以上

新任取締役（監査等委員）候補者

氏 名 佐藤 英樹（さとう ひでき）

生年月日 1963年8月6日（満61歳）

出身地 愛知県

最終学歴 1986年3月 名古屋市立大学経済学部卒業

略 歴 1986年4月 東海電気工事株式会社（現 株式会社トーエネック）入社

2014年7月 当社 秘書室長

2015年6月 当社 執行役員 秘書室長

2016年7月 当社 執行役員 秘書部長

2018年4月 当社 執行役員 人事部長

2021年4月 当社 執行役員 長野支店長

2025年4月 当社 監査等委員会室 顧問〔現任〕

以 上

新任社外取締役（監査等委員）候補者

氏 名 伊藤 歌奈子（いとう かなこ）

生年月日 1983年2月10日（満42歳）

出身地 愛知県

最終学歴 2005年3月 名古屋大学法学部卒業

略 歴 2006年10月 弁護士登録

2006年10月 石原総合法律事務所 入所

2016年12月 小林クリエイト株式会社 社外監査役〔現任〕

2021年6月 石原総合法律事務所 退所

2021年7月 むすび法律事務所 共同経営〔現任〕

2024年6月 矢作建設工業株式会社 社外監査役〔現任〕

以 上