



平成 26 年 4 月 28 日

各 位

上場会社名 株式会社トーエネック  
代表者 代表取締役社長 越智 洋  
(コード番号 1946)  
問合せ先責任者 常務執行役員総務部長 伊藤 保孝  
(TEL 052-219-1906)

## 代表取締役の異動および役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 4 月 28 日開催の取締役会において、代表取締役の異動および役員の異動を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、平成 26 年 6 月 26 日開催予定の第 96 回定時株主総会ならびに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. 代表取締役の異動

##### (1) 新任代表取締役候補者

久米 雄二〔現 中部電力株式会社参与 電気事業連合会出向（専務理事）〕

※新任代表取締役候補者の略歴は、別紙をご参照ください。

##### (2) 退任予定代表取締役

越智 洋（現 代表取締役社長 社長執行役員）

#### 2. 役員の異動

##### (1) 新任取締役候補者

伊藤 保孝（現 常務執行役員 総務部長）

奥村 与幸（現 中部電力株式会社執行役員 資材部長）

住田 輝友（現 常務執行役員 配電本部副本部長兼配電統括部長）

三石 拓治（現 中部電力株式会社特別参与、中部テレコミュニケーション株式会社

執行役員常務 技術本部長兼技術管理部長）

※新任取締役候補者の略歴は、別紙をご参照ください。

##### (2) 退任予定取締役

竹尾 聡（現 取締役常務執行役員 営業本部長）

山田 博志（現 取締役常務執行役員 海外事業部統括 経営企画室長）

三浦 務（現 取締役常務執行役員 経理部、資材部統括 経理部長）

浅見 繁（現 取締役常務執行役員 安全環境部統括 配電本部長）

3. 役員的人事（内定）

取締役および監査役の人事につきましては、平成 26 年 6 月 26 日付で下記のとおり予定しております。

【取締役 9 名】

	氏名	新役職名および新担当職務	現役職名および現担当職務
(新任)	久米 雄二	代表取締役社長 社長執行役員	中部電力株式会社 参与 電気事業連合会出向（専務理事）
	山内 忠	代表取締役 専務執行役員 経営全般に関し社長を補佐 秘書室、法務室統括	代表取締役 専務執行役員 経営全般に関し社長を補佐 秘書室、法務室統括
	安井 善隆	取締役 常務執行役員 人事部、教育センター統括 人事部長	取締役 常務執行役員 総務部、人事部、教育センター統括 人事部長
	渡邊 穰	取締役（非常勤）	取締役（非常勤）
	高木 勲	取締役 常務執行役員 海外事業部統括 営業本部長	取締役 常務執行役員 技術開発室、情報システム部統括 情報通信本部長
(新任)	伊藤 保孝	取締役 常務執行役員 総務部、資材部統括 総務部長	常務執行役員 総務部長
(新任)	奥村 与幸	取締役 常務執行役員 経理部統括 経営企画室長	中部電力株式会社 執行役員 資材部長
(新任)	住田 輝友	取締役 常務執行役員 安全環境部統括 配電本部長	常務執行役員 配電本部副本部長兼配電統括部長
(新任)	三石 拓治	取締役 常務執行役員 技術開発室、情報システム部統括 情報通信本部長	中部電力株式会社 特別参与 中部テレコミュニケーション株式会社 執行役員常務 技術本部長兼技術管理部長

（退任取締役）越智 洋、竹尾 聡、山田 博志、三浦 務、浅見 繁

<参考> 監査役については、異動ありません。

【監査役 4 名】

氏名	役職名	
浅田 耕太	常任監査役 社外監査役	常勤
木村 俊治	監査役	常勤
石原 真二	社外監査役	非常勤
志賀 慶章	社外監査役	非常勤

<別紙> 新任代表取締役候補者および新任取締役候補者（略歴）

以上

新任代表取締役候補者

氏名 久米 雄二 (くめ ゆうじ)

生年月日 昭和 24 年 7 月 14 日生 (満 64 歳)

出身地 愛知県

最終学歴 昭和 47 年 3 月 名古屋大学法学部法律学科卒

略歴 昭和 47 年 4 月 中部電力株式会社入社

平成 15 年 6 月 同社 取締役 販売本部大口営業部長

平成 17 年 7 月 同社 取締役 執行役員 販売本部法人営業部長

平成 18 年 6 月 同社 常務取締役 執行役員 販売本部長

平成 19 年 6 月 同社 取締役 専務執行役員 販売本部長

平成 21 年 6 月 同社 取締役 電気事業連合会出向 (専務理事)

※平成 19 年 6 月から平成 21 年 6 月まで当社取締役 (非常勤)

平成 25 年 6 月 同社 参与 電気事業連合会出向 (専務理事) (現)

所有する当社の株式数 7,000 株 (平成 26 年 3 月 31 日現在)

新任取締役候補者

氏 名 伊藤 保孝 (いとう やすたか)

生年月日 昭和 26 年 2 月 20 日生 (満 63 歳)

出身地 愛知県

最終学歴 昭和 48 年 3 月 愛知大学法経学部法学科卒

略 歴 昭和 48 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

平成 20 年 7 月 同社 人事部副部長

平成 22 年 6 月 同社 理事 総務部長

平成 23 年 6 月 同社 執行役員 総務部長

平成 25 年 6 月 同社 常務執行役員 総務部長 (現)

所有する当社の株式数 15,000 株 (平成 26 年 3 月 31 日現在)

氏 名 奥村 与幸 (おくむら よしゆき)

生年月日 昭和 31 年 4 月 9 日生 (満 58 歳)

出身地 愛知県

最終学歴 昭和 54 年 3 月 南山大学経済学部経済学科卒

略 歴 昭和 54 年 4 月 中部電力株式会社入社

平成 18 年 7 月 同社 関連事業推進本部関連事業部長

平成 19 年 7 月 同社 執行役員 関連事業推進本部関連事業部長

平成 21 年 7 月 同社 執行役員 資材部長 (現)

所有する当社の株式数 0 株 (平成 26 年 3 月 31 日現在)

氏名 住田 輝友 (すみだ てるとも)

生年月日 昭和 27 年 6 月 29 日生 (満 61 歳)

出身地 岐阜県

最終学歴 昭和 50 年 3 月 愛知工業大学工学部電気工学科卒

略歴 昭和 50 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  
平成 17 年 7 月 同社 配電本部配電統括部部長  
平成 18 年 7 月 同社 経営考査室担当部長  
平成 20 年 6 月 同社 理事 経営考査室長  
平成 22 年 6 月 同社 執行役員 配電本部配電統括部長  
平成 24 年 6 月 同社 常務執行役員 配電本部配電統括部長  
平成 25 年 6 月 同社 常務執行役員 配電本部副本部長兼配電統括部長 (現)

所有する当社の株式数 12,000 株 (平成 26 年 3 月 31 日現在)

氏名 三石 拓治 (みついし たくじ)

生年月日 昭和 29 年 1 月 15 日生 (満 60 歳)

出身地 長野県

最終学歴 昭和 51 年 3 月 山梨大学工学部電気工学科卒

略歴 昭和 51 年 4 月 中部電力株式会社入社  
平成 17 年 7 月 同社 執行役員 販売本部配電部長  
平成 19 年 7 月 同社 執行役員 岐阜支店長  
平成 21 年 7 月 同社 参与 秘書部付 中部テレコミュニケーション株式会社  
出向 (執行役員常務)  
平成 23 年 7 月 同社 特別参与  
中部テレコミュニケーション株式会社 執行役員常務  
技術本部長  
平成 23 年 10 月 同社 特別参与  
中部テレコミュニケーション株式会社 執行役員常務  
技術本部長兼技術部長  
平成 26 年 4 月 同社 特別参与 (現)  
中部テレコミュニケーション株式会社 執行役員常務  
技術本部長兼技術管理部長 (現)

所有する当社の株式数 0 株 (平成 26 年 3 月 31 日現在)

以上