



平成27年5月7日

各 位

会 社 名 北 海 電 気 工 事 株 式 会 社
代 表 者 名 取 締 役 社 長 大 房 孝 宏
(コード番号 札証 1832)
問 合 せ 先 理 事 総 務 部 長 小 林 立 嗣
(TEL (011) 811-9411)

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役および監査役の人事を以下のとおり内定し、平成27年6月26日開催予定の第75回定時株主総会において承認を求めることといたしました。

1. 取締役候補者〔五十音順〕

氏 名	再 新 任	現 職
いしまる かつゆき 石 丸 勝 之	新 任	理 事 配 電 部 長
いたばし まさあき 板 橋 正 明	再 任	取 締 役
おおふさ たかひろ 大 房 孝 宏	再 任	取 締 役 社 長
かさじま たつひろ 笠 島 龍 広	新 任	理 事 ソ リ ュ ー シ ョ ン 営 業 部 長
しんや あきひろ 新 谷 明 弘	再 任	取 締 役
なかの たかし 仲 野 孝	再 任	取 締 役
なかむら えいさく 中 村 栄 作	新 任	監 査 役 (株)北 洋 銀 行 常 務 取 締 役
はたげやま きよみ 畠 山 樹 代 実	再 任	取 締 役
はらだ のりあき 原 田 憲 朗	再 任	取 締 役 (北 海 道 電 力 株) 配 電 部 長
ふじい ゆたか 藤 井 裕	新 任	北 海 道 電 力 株 上 席 執 行 役 員
みずぐち いさお 水 口 勲	再 任	常 務 取 締 役
やまかど こうじ 山 角 浩 司	新 任	常 任 監 査 役

(注) 候補者 中村栄作氏、原田憲朗氏、藤井裕氏は、社外取締役候補者であります。

また、中村栄作氏は札幌証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

2. 監査役候補者

氏 名		現 職
ほんま きみひろ 本 間 公 祐	再 任	監査役 (北海道電力㈱ 常任監査役)
まる いちろう 丸 一 郎	新 任	北海道電力㈱ 執行役員
やまもと たけし 山 本 剛 司	新 任	公認会計士

(注) 候補者 本間公祐氏、丸一郎氏、山本剛司氏は、社外監査役候補者であります。

また、山本剛司氏は札幌証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

3. 退任予定取締役

氏 名	現 職
あさの ひろし 浅 野 博	常務取締役
たかみつ よしゆき 高 光 美 幸	常務取締役
なかみ としひろ 仲 見 俊 博	取締役

4. 退任予定監査役

氏 名	現 職
なかむら えいさく 中 村 栄 作	監査役
やまかど こうじ 山 角 浩 司	常任監査役

略 歴

1. 新任取締役候補者略歴

<p style="text-align: center;">いしまる　かつゆき</p> <p style="text-align: center;">石丸 勝之</p> <p>昭和31年 6月 1日生 北海道大学大学院工学研究科 (昭和57年 3月修了)</p>	<p>昭和57年 4月 北海道電力(株) 入社</p> <p>平成23年 6月 同 配電部長</p> <p>平成23年 6月 北海電気工事(株) 社外取締役</p> <p>平成26年 6月 北海道電力(株) 退職</p> <p>平成26年 6月 北海電気工事(株) 取締役退任</p> <p>平成26年 6月 同 理事配電部長</p> <p style="text-align: right;">現在に至る</p>
--	---

<p style="text-align: center;">かきじま　たつひろ</p> <p style="text-align: center;">笠島 龍広</p> <p>昭和32年 7月13日生 東海大学工学部電気工学科 (昭和55年 3月卒業)</p>	<p>昭和55年 4月 (株)テクセル 入社</p> <p>平成17年 6月 北海電気工事(株) 企画部部长代理</p> <p>平成22年 4月 同 苫小牧支店長</p> <p>平成24年 4月 同 ソリューション営業部長</p> <p>平成25年 6月 同 理事 ソリューション営業部長</p> <p style="text-align: right;">現在に至る</p>
---	--

<p style="text-align: center;">なかむら　えいさく</p> <p style="text-align: center;">中村 栄作</p> <p>昭和30年 3月30日生 一橋大学経済学部 (昭和52年 3月卒業)</p>	<p>昭和52年 4月 (株)北海道拓殖銀行 入行</p> <p>平成16年 1月 (株)北洋銀行 公金・情報部長</p> <p>平成17年 4月 同 業務企画部担当部長</p> <p>平成18年 6月 同 業務企画部長</p> <p>平成21年 6月 同 執行役員法人部長</p> <p>平成22年 6月 同 取締役法人部長</p> <p>平成24年 6月 同 常務取締役</p> <p>平成24年 6月 北海電気工事(株) 社外監査役</p> <p style="text-align: right;">現在に至る</p>
---	---

<p style="text-align: center;">ふじい　ゆたか</p> <p style="text-align: center;">藤井 裕</p> <p>昭和31年 4月19日生 宇都宮大学工学部電気工学科 (昭和56年 3月卒業)</p>	<p>昭和56年 4月 北海道電力(株) 入社</p> <p>平成18年 6月 同 工務部次長</p> <p>平成19年 6月 同 室蘭支店長</p> <p>平成22年 6月 同 人事労務部長</p> <p>平成23年 7月 同 理事人事労務部長</p> <p>平成26年 6月 同 上席執行役員 お客さま本部副本部長 ビジネスサポート本部副本部長</p> <p>平成26年 9月 同 上席執行役員 お客さま本部副本部長 流通本部副本部長</p> <p style="text-align: right;">現在に至る</p>
---	---

<p>やまかど こうじ 山 角 浩 司 昭和30年 3月13日生 北海道大学法学部 (昭和53年 3月卒業)</p>	昭和53年 4月	北海道電力(株) 入社
	平成17年 6月	同 法務・企業行動室長
	平成18年 6月	同 総務部長
	平成21年 4月	同 釧路支店長
	平成22年 7月	同 理事釧路支店長
	平成23年 6月	北海電気工事(株) 常任監査役 現在に至る

2. 新任監査役候補者略歴

<p>まる いちろう 丸 一郎 昭和31年 6月30日生 東北大学経済学部経営学科 (昭和55年 3月卒業)</p>	昭和55年 4月	北海道電力(株) 入社
	平成18年 3月	同 企画部次長
	平成20年 6月	同 事業推進部付 北海道フードフロンテ ィア(株) 出向
	平成23年 6月	同 経理部長
	平成26年 4月	同 企画部部长
	平成26年 7月	同 執行役員 企画部部长 現在に至る

<p>やまもと たけし 山 本 剛 司 昭和28年 1月24日生 小樽商科大学商学部 (昭和51年 3月卒業)</p>	昭和56年10月	等松青木監査法人 東京事務所 入所 (現 有限責任監査法人トーマツ)
	昭和60年 9月	公認会計士登録
	平成 6年 6月	パートナー就任
	平成23年10月	公認会計士 山本剛司事務所開業
	平成25年 4月	社会福祉法人 北海道共同募金会監事
	平成25年 4月	北海道公立大学法人 札幌医科大学監事 現在に至る

以 上