



平成 29 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 久米 雄二
(コード番号 1946)
問合せ先責任者 執行役員総務部長 藤田 憲邦
(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、本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、平成 29 年 6 月 29 日開催予定の第 99 回定時株主総会ならびに同株主総会後の取締役会および監査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) 異動の理由

経営トップの世代交代を図り、経営体制を一層強化するため。

(2) 新任代表取締役候補者

おおの ともひこ
大野 智彦 (現 中部電力株式会社 取締役)

※新任代表取締役候補者の略歴は、別紙をご参照ください。

(3) 退任予定代表取締役

久米 雄二 (現 代表取締役社長 社長執行役員)

※平成 29 年 6 月 29 日付で相談役に就任予定です。

2. 役員の異動

(1) 新任取締役候補者

ひらた こうじ
平田 幸次 (現 専務執行役員 海外事業部統括 営業本部長)

※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

山内 忠 (現 取締役相談役)

奥村 与幸 (現 取締役専務執行役員 エネルギー事業部統括)

※平成 29 年 6 月 9 日付で中部ケーブルネットワーク株式会社代表取締役社長に就任予定です。

(3) 新任監査役候補者

かなやま てつお
金山 哲雄 [現 資材部顧問 (常勤)]

※新任監査役候補者の略歴は、別紙をご参照ください。

(4) 退任予定監査役

木村 俊治

3. 役員の人事（内定）

取締役および監査役の人事につきましては、平成 29 年 6 月 29 日付で下記のとおり予定しております。

【取締役 11 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)	大野 智彦	代表取締役社長 社長執行役員	中部電力株式会社 取締役
	三石 拓治	代表取締役 専務執行役員 経営全般に関し社長を補佐 秘書部、技術研究開発部、情報 通信統括部統括	代表取締役 専務執行役員 経営全般に関し社長を補佐 秘書部、技術研究開発部、情報 通信統括部統括
	佐藤 則夫	社外取締役（非常勤）	社外取締役（非常勤）
	稲垣 隆司	社外取締役（非常勤）	社外取締役（非常勤）
	高木 勲	取締役 専務執行役員 経営企画部、経理部、情報シス テム部、資材部、エネルギー事 業部統括	取締役 専務執行役員 経営企画部、経理部、情報シス テム部、資材部統括
	住田 輝友	取締役 専務執行役員 教育センター、安全環境部統括 配電本部長	取締役 専務執行役員 教育センター、安全環境部統括 配電本部長
	齊藤 等	取締役 専務執行役員 東京本部長	取締役 専務執行役員 東京本部長
	清水 成信	取締役（非常勤）	取締役（非常勤）
	西脇 哲也	取締役 専務執行役員 人事部統括兼人事部長 法務部、総務部統括	取締役 専務執行役員 人事部統括兼人事部長 法務部、総務部統括
	堀内 保彦	取締役 専務執行役員 空調管本部長	取締役 専務執行役員 空調管本部長
(新任)	平田 幸次	取締役 専務執行役員 海外事業部統括 営業本部長	専務執行役員 海外事業部統括 営業本部長

（退任取締役）久米 雄二、山内 忠、奥村 与幸

【監査役 4 名】

	氏名	新役職名	現役職名
	原田 正人	常任監査役 常勤 社外監査役	常任監査役 常勤 社外監査役
(新任)	金山 哲雄	監査役 常勤	資材部 顧問 常勤
	志賀 慶章	社外監査役 非常勤	社外監査役 非常勤
	杉田 勝彦	社外監査役 非常勤	社外監査役 非常勤

（退任監査役）木村 俊治

以上

<別紙> 新任代表取締役候補者、新任取締役候補者および新任監査役候補者（略歴）

新任代表取締役候補者

氏名 大野 智彦（おおの ともひこ）

生年月日 昭和 29 年 12 月 18 日生（満 62 歳）

出身地 岐阜県

最終学歴 昭和 53 年 3 月 東京大学法学部卒

略歴 昭和 53 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 東京支社長

平成 19 年 7 月 同社 常務執行役員 名古屋支店長

平成 21 年 6 月 同社 取締役 専務執行役員 販売本部長

※平成 21 年 6 月から平成 23 年 6 月まで当社取締役（非常勤）

平成 23 年 6 月 同社 代表取締役 副社長執行役員
経営全般に関し社長を補佐
秘書部、広報部、人事部、人財開発センター、グループ
事業推進部統括

平成 24 年 6 月 同社 代表取締役 副社長執行役員
経営全般に関し社長を補佐
秘書部、広報部、人事部、グループ事業推進部統括

平成 28 年 4 月 同社 代表取締役 副社長執行役員
経営全般に関し社長を補佐
秘書部、広報部、人事部統括

平成 29 年 4 月 同社 取締役（現）

所有する当社の株式数 3,000 株（平成 29 年 3 月 31 日現在）

新任取締役候補者

氏 名 平田 幸次（ひらた こうじ）
生年月日 昭和 34 年 1 月 18 日生（満 58 歳）
出身地 岐阜県
最終学歴 昭和 56 年 3 月 愛知工業大学工学部卒
略 歴 昭和 56 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 22 年 7 月 同社 岐阜支店営業部長
平成 24 年 6 月 同社 執行役員 営業本部技術統括部長
平成 25 年 7 月 同社 参与 営業本部内線統括部副部長
平成 26 年 6 月 同社 常務執行役員 営業本部内線統括部長
平成 29 年 4 月 同社 専務執行役員 海外事業部統括 営業本部長（現）

所有する当社の株式数 6,000 株（平成 29 年 3 月 31 日現在）

新任監査役候補者

氏 名 金山 哲雄（かなやま てつお）
生年月日 昭和 30 年 1 月 30 日生（満 62 歳）
出身地 愛知県
最終学歴 昭和 54 年 3 月 岩手大学大学院工学研究科修了
略 歴 昭和 54 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 19 年 7 月 同社 営業改革プロジェクト室担当部長
平成 20 年 7 月 同社 営業本部営業統括部営業企画グループ長
平成 22 年 7 月 同社 経営企画室副室長
平成 24 年 6 月 同社 参与 経営企画室副室長
平成 27 年 6 月 同社 執行役員 資材部長
平成 29 年 4 月 同社 資材部顧問（常勤）（現）

所有する当社の株式数 11,000 株（平成 29 年 3 月 31 日現在）

以 上