



2019年4月26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 大野 智彦
(コード番号 1946)
問合せ先 執行役員総務部長 藤田 憲邦
(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、2019年6月26日開催予定の第101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. 役員の変動

(1) 新任社外取締役候補者

よしかわ なおとし
吉川 直利〔現 ジェイアール東海関西開発株式会社 代表取締役社長〕

※新任社外取締役候補者の略歴は、別紙をご参照ください。

※吉川直利氏は、非常勤の社外取締役候補者です。

※吉川直利氏は、株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所の各規則に定める独立役員となる予定です。

(2) 退任予定社外取締役

佐藤 則夫 (現 社外取締役 (非常勤))

(3) 新任社外監査役候補者

すずき けんいち
鈴木 健一〔現 中部電力株式会社 監査役〕

しばた みつあき
柴田 光明〔現 公認会計士柴田光明事務所所長 公認会計士〕

※新任社外監査役候補者の略歴は、別紙をご参照ください。

※柴田光明氏は、非常勤の社外監査役候補者です。

※柴田光明氏は、株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所の各規則に定める独立役員となる予定です。

(4) 退任予定社外監査役

原田 正人 (現 常任監査役 社外監査役)

志賀 慶章 (現 社外監査役 (非常勤))

2. 役員の人事（内定）

取締役の人事につきましては、2019年6月26日付で下記のとおり予定しております。

【取締役 11名】

氏名	役職名および担当職務
大野 智彦	代表取締役社長 社長執行役員
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
稲垣 隆司	社外取締役（非常勤）
(新任) 吉川 直利	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、資材部統括
西脇 哲也	取締役 専務執行役員 法務部、総務部、人事部、教育センター統括
堀内 保彦	取締役 専務執行役員 エネルギー事業部統括 空調管本部長
平田 幸次	取締役 専務執行役員 国際事業統括部統括 営業本部長
藤田 祐三	取締役 専務執行役員 東京本部長
水野 朝之	取締役 専務執行役員 安全環境部統括 配電本部長
林 欣吾	取締役（非常勤）

（退任取締役）佐藤 則夫

【監査役 4名】

氏名	役職名
(新任) 鈴木 健一	常任監査役 社外監査役 (常勤)
金山 哲雄	監査役 (常勤)
杉田 勝彦	社外監査役 (非常勤)
(新任) 柴田 光明	社外監査役 (非常勤)

（退任監査役）原田 正人、志賀 慶章

以 上

新任社外取締役候補者

氏名 吉川 直利（よしかわ なおとし）

生年月日 1951年8月23日生（満67歳）

出身地 新潟県

最終学歴 1975年3月 東北大学工学部卒

略歴 1975年4月 日本国有鉄道入社

1987年4月 東海旅客鉄道株式会社入社

2004年6月 同社取締役 安全対策部長

2008年6月 同社常務取締役 安全対策部長

2009年6月 同社常務取締役 新幹線鉄道事業本部長

2010年6月 同社専務取締役 新幹線鉄道事業本部長

2012年6月 同社代表取締役副社長

2016年6月 ジェイアールセントラルビル株式会社代表取締役社長

2018年6月 ジェイアール東海関西開発株式会社代表取締役社長（現）

新任社外監査役候補者

氏 名 鈴木 健一（すずき けんいち）

生年月日 1956年8月2日生（満62歳）

出身地 愛知県

最終学歴 1979年3月 名古屋大学工学部卒

略 歴 1979年4月 中部電力株式会社入社

2003年7月 同社流通本部 工務部 送電グループ部長

2005年7月 同社流通本部 工務部 業務グループ部長

2007年7月 同社東京支社 副支社長

2009年7月 同社工務技術センター所長

2010年7月 同社執行役員 工務技術センター所長

2013年7月 同社専務執行役員 技術開発本部長

2016年4月 同社顧問

2016年6月 同社監査役（現）

氏 名 柴田 光明（しばた みつあき）

生年月日 1953年1月26日生（満66歳）

出身地 愛知県

最終学歴 1976年3月 中央大学商学部卒

略 歴 1976年4月 監査法人伊東会計事務所（2001年1月 中央青山監査法人と合併）入所

1981年3月 公認会計士登録

2003年5月 中央青山監査法人（2006年9月 みすず監査法人に名称変更後、解散）代表社員

2007年8月 あずさ監査法人代表社員

2013年7月 有限責任 あずさ監査法人監事

2015年6月 有限責任 あずさ監査法人退所

2015年7月 公認会計士柴田光明事務所開設
同事務所所長（現）

以 上