



平成 21 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 野田 泰弘
(コード番号 1946 東証・名証第 1 部)
問い合わせ先 理事総務部長 志水 正裕
(TEL 052-219-1904)

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 21 年 4 月 28 日開催の取締役会において、代表取締役の異動ならびに取締役および監査役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 21 年 6 月 26 日開催予定の株主総会ならびに同株主総会終了後の取締役会および監査役会を経て正式に決定する予定です。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 新任予定代表取締役

代表取締役

取締役社長兼執行役員 おち ひろし 越智 洋 (現 中部電力株式会社
代表取締役 副社長執行役員)

(2) 退任予定代表取締役

代表取締役

取締役社長兼執行役員 野田 泰弘 (当社顧問に就任予定)

2. 役員の異動

(1) 新任取締役候補

おおの ともしこ
大野 智彦 (現 中部電力株式会社 常務執行役員 名古屋支店長)

おかもと あきら
岡本 章 (現 執行役員 三重支店長)

※大野 智彦氏は、非常勤の取締役候補者であります。

(2) 新任監査役候補

あさだ こうた
浅田 耕太 (現 中部電力株式会社 監査役)

※浅田 耕太氏は、社外監査役の候補者であります。

(3) 退任予定取締役

久米 雄二 (現 取締役 (非常勤))

(4) 退任予定監査役

熊谷 廣一 (現 監査役)

3. 新代表者の略歴

| | |
|------|--|
| 新役職名 | 代表取締役 取締役社長兼執行役員 |
| 氏名 | 越智 洋 |
| 生年月日 | 昭和21年1月5日生 (満63歳) |
| 出身地 | 岡山県 |
| 最終学歴 | 昭和43年3月 東京大学工学部卒業 |
| 略歴 | 昭和43年4月 中部電力株式会社入社 |
| | 平成9年7月 同社 支配人 系統運用部長 |
| | 平成11年7月 同社 支配人 企画部部長 |
| | 平成13年6月 同社 取締役 東京支社長 |
| | 平成15年6月 同社 常務取締役 人事部, 資材部, 人材開発センター 統括 |
| | 平成17年6月 同社 代表取締役副社長 経営全般に関し社長を補佐 流通本部 分担 執行役員 秘書部, 総務部, 人材開発センター 統括 |
| | 平成19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 広報部, 総務部 分担 秘書部 統括 関連事業推進本部長 (現) |

4. 役員的人事 (内定)

別紙のとおり

以上

役員の人事

代表取締役、役付および担当職務につきましては、平成21年6月26日付で下記のとおり予定いたしております。但し、法務室統括および営業本部首都圏営業部統括の業務委嘱につきましては、組織の設置上、平成21年7月1日付で予定いたしております。

【取締役14名】

| | 氏名 | 役職名および担当職務 | 前担当職務 |
|------|-------|---|--|
| (新任) | 越智 洋 | 代表取締役 取締役社長 兼執行役員 | 中部電力株式会社 代表取締役 副社長執行役員 経営全般に関し社長を補佐 広報部、総務部 分担 秘書部 統括 関連事業推進本部長 |
| | 宮原 義尚 | 代表取締役 経営全般に関し社長を補佐 専務取締役 営業本部 分担 兼執行役員 秘書室、法務室 統括 | 経営全般に関し社長を補佐 秘書室、総務部 統括 |
| | 桂川 篤 | 常務取締役 情報システム部 統括 兼執行役員 情報通信本部長 | 情報システム部 統括 情報通信本部長 |
| | 三河 正宏 | 常務取締役 営業本部首都圏営業部 統括 兼執行役員 | 東京本部長 |
| | 田中 豊夫 | 常務取締役 安全環境部 統括 兼執行役員 配電本部長 | 安全環境部 統括 配電本部長 |
| | 和田 秀俊 | 常務取締役 経営企画室 分担 兼執行役員 資材部 統括 | 経営企画室 分担 資材部 統括 |
| (昇任) | 丹羽 幹夫 | 常務取締役 海外事業部 統括 兼執行役員 営業本部長 | 海外事業部 分担 営業本部長 |
| (昇任) | 山内 忠 | 常務取締役 教育センター 分担 兼執行役員 総務部 統括 人事部長 | 教育センター 分担 人事部長 |
| | 平田 健治 | 取締役 岡崎支店長 兼執行役員 | 岡崎支店長 |
| | 山田 博志 | 取締役 エネルギーソリューション 兼執行役員 事業部長 | 営業本部エネルギーソリューション 事業部長 |
| | 三浦 務 | 取締役 経理部長 兼執行役員 | 経理部長 |
| | 森田 務 | 取締役 技術開発室 統括 兼執行役員 営業本部副本部長 | 技術開発室 統括 営業本部副本部長 |
| (新任) | 大野 智彦 | 取締役 (非常勤) | 中部電力株式会社 常務執行役員 名古屋支店長 |
| (新任) | 岡本 章 | 取締役 営業本部副本部長兼営業部長 兼執行役員 | 執行役員 三重支店長 |

(退任取締役)

野田泰弘(顧問就任予定)、久米雄二

【監査役4名】

| | 氏名 | 役職名および担当職務 | 前担当職務 |
|------|-------|-------------------|-----------------|
| (新任) | 浅田 耕太 | 常任監査役 常勤 社外監査役 | 中部電力株式会社 監査役 |
| | 富田 敏夫 | 監査役 常勤 | 監査役 常勤 |
| | 伊藤 哲 | 社外監査役 非常勤 | 社外監査役 非常勤 |
| | 石原 真二 | 社外監査役 非常勤 | 社外監査役 非常勤 |

(退任監査役)

熊谷廣一

以上