



平成 27 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 取締役常務執行役員 伊藤 保孝
総務部長
(TEL 052-219-1906)

社外取締役候補者の選任および役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 4 月 28 日開催の取締役会において、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図り、経営の透明性をさらに向上させるため、社外取締役制度を導入することとし、下記のとおり社外取締役候補者の選任および役員の異動を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本人事は、平成 27 年 6 月 25 日開催予定の第 97 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. 役員の異動

(1) 新任社外取締役候補者

さとう のりお
佐藤 則夫〔現 株式会社アイチコーポレーション 代表取締役会長〕

※新任社外取締役候補者の略歴は、別紙をご参照ください。

※佐藤則夫氏は、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) 新任取締役候補者

さいとう ひとし
齊藤 等 (現 常務執行役員東京本部長)

しみず しげのぶ
清水 成信 (現 中部電力株式会社 常務執行役員 名古屋支店長)

※新任取締役候補者の略歴は、別紙をご参照ください。

※清水成信氏は、非常勤の取締役候補者です。

(3) 退任予定取締役

安井 善隆 (現 取締役常務執行役員 人事部、教育センター統括 人事部長)

渡邊 穰 (現 取締役 (非常勤))

(4) 新任社外監査役候補者

はらだ まさと
原田 正人 (現 中部電力株式会社 監査役)

すぎた かつひこ
杉田 勝彦 (現 石原総合法律事務所副所長 弁護士)

※新任社外監査役候補者の略歴は、別紙をご参照ください。

※杉田勝彦氏は、非常勤の社外監査役候補者です。

※杉田勝彦氏は、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。

(5) 退任予定監査役

浅田 耕太 (現 常任監査役 社外監査役)

石原 真二 (現 社外監査役 (非常勤))

2. 役員の人件 (内定)

取締役および監査役の人件につきましては、平成 27 年 6 月 25 日付で下記のとおり
予定しております。

【取締役 10 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
久米 雄二	代表取締役社長 社長執行役員	代表取締役社長 社長執行役員
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、人事部、 教育センター統括	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
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 海外事業部統括 営業本部長
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	取締役 常務執行役員 総務部、資材部統括 総務部長
奥村 与幸	取締役 常務執行役員 経理部統括 経営企画室長	取締役 常務執行役員 経理部統括 経営企画室長
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	取締役 常務執行役員 安全環境部統括 配電本部長
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	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) 齊藤 等	取締役 常務執行役員 東京本部長	常務執行役員 東京本部長
(新任) 佐藤 則夫	社外取締役 (非常勤)	株式会社アイチコーポレーション 代表取締役会長
(新任) 清水 成信	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

(退任取締役) 安井 善隆、渡邊 穰

【監査役 4 名】

氏名	新役職名	現役職名
(新任) 原田 正人	常任監査役 常勤 社外監査役	中部電力株式会社 監査役
木村 俊治	監査役 常勤	監査役 常勤
(重任) 志賀 慶章	社外監査役 非常勤	社外監査役 非常勤
(新任) 杉田 勝彦	社外監査役 非常勤	石原総合法律事務所 副所長 弁護士

(退任監査役) 浅田 耕太、石原 真二

<別紙> 新任社外取締役候補者、新任取締役候補者および新任社外監査役候補者(略歴)

以上

新任社外取締役候補者

氏名 佐藤 則夫（さとう のりお）

生年月日 昭和 20 年 12 月 10 日生（満 69 歳）

出身地 愛知県

最終学歴 昭和 48 年 3 月 名古屋大学大学院工学研究科博士課程 機械工学専攻修了

略歴 昭和 48 年 4 月 トヨタ自動車工業株式会社（現 トヨタ自動車株式会社）
入社

平成 10 年 6 月 同社 取締役

平成 13 年 4 月 株式会社豊田自動織機製作所（現 株式会社豊田自動織機）
顧問

平成 13 年 6 月 同社 常務取締役

平成 15 年 6 月 同社 専務取締役

平成 16 年 6 月 同社 代表取締役副社長

平成 21 年 6 月 株式会社アイチコーポレーション 代表取締役社長

平成 25 年 6 月 同社 代表取締役会長（現）

所有する当社の株式数 0 株（平成 27 年 3 月 31 日現在）

新任取締役候補者

氏 名 齊藤 等 (さいとう ひとし)

生年月日 昭和 28 年 5 月 26 日生 (満 61 歳)

出身地 北海道

最終学歴 昭和 47 年 3 月 北海道江差高等学校電気科卒

略 歴 昭和 47 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 21 年 7 月 同社 東京本部営業部長

平成 22 年 6 月 同社 理事 東京本部副本部長

平成 23 年 7 月 同社 執行役員 営業本部設計部長

平成 25 年 6 月 同社 執行役員 東京本部長

平成 26 年 6 月 同社 常務執行役員 東京本部長 (現)

所有する当社の株式数 10,000 株 (平成 27 年 3 月 31 日現在)

氏 名 清水 成信 (しみず しげのぶ)

生年月日 昭和 30 年 9 月 3 日生 (満 59 歳)

出身地 長野県

最終学歴 昭和 55 年 3 月 横浜市立大学商学部経済学科卒

略 歴 昭和 55 年 4 月 中部電力株式会社入社

平成 20 年 7 月 同社 販売本部法人営業部長

平成 21 年 7 月 同社 執行役員 販売本部法人営業部長

平成 24 年 7 月 同社 常務執行役員 名古屋支店長 (現)

所有する当社の株式数 0 株 (平成 27 年 3 月 31 日現在)

新任社外監査役候補者

氏名 杉田 勝彦 (すぎた かつひこ)
生年月日 昭和 29 年 4 月 12 日生 (満 61 歳)
出身地 愛知県
最終学歴 昭和 54 年 3 月 早稲田大学法学部卒
略歴 昭和 59 年 4 月 弁護士登録
石原法律事務所 (現 石原総合法律事務所) 入所
平成 15 年 4 月 名古屋弁護士会 (現 愛知県弁護士会) 綱紀委員 (現)
平成 16 年 4 月 石原総合法律事務所 副所長 (現)
平成 20 年 4 月 津島市固定資産税評価等審査委員 (現)
平成 21 年 4 月 名古屋簡易裁判所調停委員 (現)
平成 24 年 9 月 豊島株式会社 社外監査役 (現)
平成 26 年 4 月 愛西市情報公開審査会委員
平成 26 年 9 月 同審査会会長 (現)

所有する当社の株式数 0 株 (平成 27 年 3 月 31 日現在)

氏名 原田 正人 (はらだ まさと)
生年月日 昭和 28 年 5 月 24 日生 (満 61 歳)
出身地 愛知県
最終学歴 昭和 52 年 3 月 名古屋大学法学部法律学科卒
略歴 昭和 52 年 4 月 中部電力株式会社入社
平成 13 年 7 月 同社 東京支社付 電気事業連合会出向
平成 15 年 7 月 同社 法務部長
平成 17 年 7 月 同社 執行役員 法務部長
平成 21 年 7 月 同社 常務執行役員 広報部、法務部、総務部統括
平成 23 年 6 月 同社 監査役 (現)

所有する当社の株式数 0 株 (平成 27 年 3 月 31 日現在)

以上