



平成 17 年 5 月 11 日

各 位

会 社 名 株式会社トーエネック
代表者名 取締役社長 山田久雄
(コード番号 1946 東証・名証第 1 部)
問い合わせ先 取締役総務部長
亀口英機
(TEL 052-219-1904)

経営機構の改革・代表取締役の異動ならびに役員の異動に関するお知らせ

当社は経営環境の変化に呼応して経営の効率を高め、ステークホルダーから信頼される経営運営を目指すべく、コーポレートガバナンスの一層の強化と経営層の若返りを図ることといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役の任期短縮および定年制の導入

取締役の経営責任をより明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を 2 年から 1 年に短縮し、加えて、定年制を導入いたします。

2. 取締役員数の削減

平成 15 年に執行役員制度を導入し定着したため、定款に定める取締役の員数を 25 名以内から 15 名以内に変更いたします。

3. 代表取締役の異動

当社の親会社である中部電力株式会社より代表取締役を招聘し、経営体制を刷新、更なる経営体制の強化を図ることといたしました。

(1) 新任代表取締役候補者

代表取締役

取締役社長

の だ やす ひろ
野 田 泰 弘

(現 中部電力株式会社 代表取締役副社長)

代表取締役

専務取締役

みや はら よし なお
宮 原 義 尚

(現 当社常務取締役 経営企画室長)

(2) 退任予定代表取締役

岡 田 一 (現 代表取締役 取締役会長)
相談役 山 田 久 雄 (現 代表取締役 取締役社長)

4 . その他の取締役の異動

(1) 新任取締役候補

あん どう よし やす
安 藤 善 康 (現 当社執行役員 三重支店長)

い と た まこと
井 戸 田 誠 (現 当社理事 名古屋本部内線工事部長)

じょう ご ゆずる
城 後 譲 (現 中部電力株式会社取締役 流通本部工務部長)

た なか とよ お
田 中 豊 夫 (現 中部電力株式会社支配人 長野支店長)

ひら た けん じ
平 田 健 治 (現 当社理事 営業本部営業企画部長)

やま た ひろ し
山 田 博 志 (現 中部電力株式会社支配人 岡崎支店長)

(2) 退任予定取締役

安 藤 和 之 (現 常務取締役 電力本部長)

山 崎 眞 吾 (現 常務取締役 人事部長)

山 中 修 (現 常務取締役 配電本部長兼配電統括部長)

大 野 宏 (現 取締役 エネルギーソリューション事業部長)

5 . 実施時期

平成 1 7 年 6 月 2 9 日開催予定の第 8 7 回定時株主総会終了後。

6. 新代表者の略歴

新役職名	代表取締役 取締役社長
氏名	野田 泰弘 (のだ やすひろ)
生年月日	昭和17年5月7日生(63歳)
出身地	岐阜県
最終学歴	昭和41年3月 慶應義塾大学経済学部卒業
略歴	昭和41年4月 中部電力株式会社 入社 昭和62年7月 同社 立地環境推進本部 原子力立地部調査役 平成3年7月 同社 営業部副部長 平成7年7月 同社 支配人営業部長 平成11年6月 同社 取締役東京支社長 平成13年6月 同社 常務取締役販売本部長 平成15年6月 同社 代表取締役副社長販売本部長(現)

新役職名	代表取締役 専務取締役
氏名	宮原 義尚 (みやはら よしなお)
生年月日	昭和19年1月20日生(61歳)
出身地	長野県
最終学歴	昭和42年3月 信州大学工学部電気工学科卒業
略歴	昭和42年4月 中部電力株式会社 入社 平成4年7月 同社 静岡支店営業部長 平成7年7月 同社 営業部担当部長 平成9年7月 同社 支配人技術開発本部電気利用技術研究所長 平成13年6月 株式会社トーエネック取締役新規事業推進室長 平成14年7月 当社 取締役エネルギーソリューション事業部長 平成15年6月 当社 常務取締役企画室長 平成16年7月 当社 常務取締役経営企画室長(現)

以上