



平成 23 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 越智 洋
(コード番号	1946)
問合せ先責任者	理事総務部長 伊藤 保孝
(TEL	052-219-1904)

役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 4 月 28 日開催の取締役会において、役員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 23 年 6 月 28 日開催予定の第 93 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. 取締役の異動

(1) 新任取締役候補者

わたなべ ゆたか
渡邊 穰 (現 中部電力株式会社 常務執行役員 販売本部 営業部長)

※渡邊 穰氏は、非常勤の取締役候補者です。

(2) 退任予定取締役

三河 正宏 (現 常務取締役兼執行役員)

平田 健治 (現 取締役兼執行役員)

森田 務 (現 取締役兼執行役員)

大野 智彦 (現 取締役 (非常勤))

岡本 章 (現 取締役兼執行役員)

※平田 健治、森田 務および岡本 章の 3 氏は、平成 23 年 6 月 28 日付で常務執行役員に就任予定です。

2. 監査役の異動

(1) 新任監査役候補者

しが よしあき
志賀 慶章 (志賀慶章公認会計士事務所 所長)

※志賀 慶章氏は、非常勤の社外監査役候補者です。

(2) 退任予定監査役

伊藤 哲 (現 社外監査役 (非常勤))

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 23 年 6 月 28 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	
越智 洋	代表取締役 社長 社長執行役員		代表取締役 社長 兼執行役員	
桂川 篤	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	代表取締役 専務取締役 兼執行役員	経営全般に関し社長を補佐 営業本部分担 秘書室、法務室統括
和田 秀俊	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	常務取締役 兼執行役員	情報システム部統括 情報通信本部長
丹羽 幹夫	取締役 常務執行役員	営業本部長	常務取締役 兼執行役員	海外事業部統括 営業本部長
山内 忠	取締役 常務執行役員	総務部、人事部、教育センター統括 人事部長	常務取締役 兼執行役員	教育センター分担 総務部統括 人事部長
竹尾 聡	取締役 常務執行役員	安全環境部統括 配電本部長	常務取締役 兼執行役員	安全環境部統括 配電本部長
山田 博志	取締役 常務執行役員	海外事業部統括 営業本部副本部長管理担当	常務取締役 兼執行役員	資材部統括 営業本部副本部長（管理）兼 エコソリューション部長
三浦 務	取締役 常務執行役員	経理部、資材部統括 経理部長	取締役 兼執行役員	経理部長
安井 善隆	取締役 常務執行役員	経営企画室長	取締役 兼執行役員	経営企画室長
(新任) 渡邊 穰	取締役	非常勤	中部電力株式会社 常務執行役員 販売本部営業部長	

（退任取締役）三河 正宏、平田 健治、森田 務、大野 智彦、岡本 章

【監査役 4 名】

氏名	新役職名		現役職名	
浅田 耕太	常任監査役 社外監査役	常勤	常任監査役 社外監査役	常勤
富田 敏夫	監査役	常勤	監査役	常勤
石原 真二	社外監査役	非常勤	社外監査役	非常勤
(新任) 志賀 慶章	社外監査役	非常勤	公認会計士	

（退任監査役）伊藤 哲

<参考資料> 新任取締役候補者および新任監査役候補者（略歴）・・・別紙のとおり

以 上

新任取締役候補者

氏 名 渡邊 穰 (わたなべ ゆたか)

生年月日 昭和 30 年 9 月 27 日生 (満 55 歳)

出身地 三重県

最終学歴 昭和 53 年 3 月 慶應義塾大学経済学部卒

略 歴 昭和 53 年 4 月 中部電力株式会社入社

平成 7 年 7 月 同社 人事部付 愛知電機㈱出向

平成 11 年 7 月 同社 経理部予算グループ課長

平成 13 年 7 月 同社 経理部予算グループ部長

平成 15 年 7 月 同社 岐阜支店営業部長

平成 17 年 7 月 同社 関連事業推進本部関連事業部付 (株)永楽開発 (現 中電不動産㈱)
出向

平成 18 年 7 月 同社 販売本部法人営業部長

平成 19 年 7 月 同社 執行役員 販売本部法人営業部長

平成 20 年 7 月 同社 執行役員 販売本部営業部長

平成 21 年 7 月 同社 常務執行役員 販売本部営業部長 (現)

新任監査役候補者

氏 名 志賀 慶章 (しが よしあき)

生年月日 昭和 39 年 11 月 22 日生 (満 46 歳)

出身地 愛知県

最終学歴 昭和 62 年 3 月 慶應義塾大学商学部卒

略 歴 平成元年 10 月 監査法人伊東会計事務所 (平成 13 年 1 月 中央青山監査法人与合併)
入所
(株)伊東経営コンサルタント システム部兼任

平成 5 年 3 月 公認会計士登録

平成 13 年 6 月 中央青山監査法人 (みずず監査法人に名称変更後、解散) 退所

平成 13 年 7 月 志賀慶章公認会計士事務所 開業

平成 18 年 12 月 税理士法人松澤吉田会計 設立 (栄支店社員就任) (現)

以 上