



平成 28 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)

## 代表取締役の異動および役員等の異動に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 4 月 28 日開催の取締役会において、代表取締役の異動および役員  
の異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。

また、取締役兼務者を除く役付執行役員、執行役員および参与の異動についても内定  
いたしましたので、あわせてお知らせいたします。

なお、本人事は、平成 28 年 6 月 28 日開催予定の第 98 回定時株主総会ならびに同株  
主総会後の取締役会を経て正式決定する予定です。

### 記

#### 1. 役員 of 異動

##### (1) 新任代表取締役候補者

みつし たくじ  
三石 拓治

(現 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)

※新任代表取締役候補者の略歴は、別紙をご参照ください。

##### (2) 退任予定代表取締役

山内 忠

(現 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)

※平成 28 年 6 月 28 日付で取締役相談役に就任予定です。

##### (3) 新任取締役候補者

いながき たかし  
稲垣 隆司 (現 岐阜薬科大学 学長)

にしわき てつや  
西脇 哲也 (現 常務執行役員 人事部長)

ほりうち やすひこ  
堀内 保彦 (現 常務執行役員 営業本部副本部長 海外事業部統括補佐)

※新任取締役候補者の略歴は、別紙をご参照ください。

※稲垣隆司氏は、社外取締役候補者であり、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) 退任予定取締役

伊藤 保孝 (現 取締役常務執行役員 総務部、資材部統括 総務部長)

## 2. 役員的人事（内定）

取締役の人事につきましては、平成28年6月28日付で下記のとおり予定しております。ただし、秘書部、経営企画部、技術研究開発部、法務部、情報通信統括部およびエネルギー事業部の各統括ならびに経営企画部長および空調管本部長の業務委嘱につきましては、組織の設置上、平成28年7月1日付で予定しております。

### 【取締役12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
(昇任)	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、情報システム部、情報通信統括部統括	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
	佐藤 則夫	社外取締役（非常勤）	社外取締役（非常勤）
(新任)	稲垣 隆司	社外取締役（非常勤）	岐阜薬科大学 学長
	山内 忠	取締役 相談役	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
	高木 勲	取締役 専務執行役員 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
	奥村 与幸	取締役 専務執行役員 経営企画部統括兼経営企画部長 経理部、エネルギー事業部統括	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 専務執行役員 教育センター、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
	齊藤 等	取締役 専務執行役員 東京本部長	取締役 常務執行役員 東京本部長
	清水 成信	取締役（非常勤）	取締役（非常勤）
(新任)	西脇 哲也	取締役 専務執行役員 人事部統括兼人事部長 法務部、総務部、資材部統括	常務執行役員 人事部長
(新任)	堀内 保彦	取締役 専務執行役員 空調管本部長	常務執行役員 営業本部副本部長 海外事業部統括補佐

（退任取締役）伊藤 保孝

<参考>監査役については、異動ありません。

### 【監査役4名】

氏名	役職名
原田 正人	常任監査役 常勤 社外監査役
木村 俊治	監査役 常勤
志賀 慶章	社外監査役 非常勤
杉田 勝彦	社外監査役 非常勤

3. 取締役兼務者を除く役付執行役員、執行役員および参与の人事（内定）

取締役兼務者を除く役付執行役員、執行役員および参与の人事につきましては、平成 28 年 6 月 28 日付で下記のとおり予定しております。ただし、新役職名および新担当職務の表記につきましては、平成 28 年 7 月 1 日付組織改定を反映した記載をしております。

【役付執行役員 4 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
平田 幸次	常務執行役員 営業本部内線統括部長	常務執行役員 営業本部内線統括部長
水野 朝之	常務執行役員 名古屋支店長	常務執行役員 名古屋支店長
立花 宏之	常務執行役員 営業本部副本部長兼営業部長	常務執行役員 営業本部副本部長兼営業部長
小林 利文	常務執行役員 エネルギー事業部長	常務執行役員 営業本部エコソリューション部長

（退任役付執行役員）濱崎 賢治

【執行役員 26 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
牧野 充	執行役員 技術研究開発部長	執行役員 配電本部市場開発部長
木村 昌彦	執行役員 経理部長	執行役員 経理部長
滝本 嗣久	執行役員 静岡支店長	執行役員 静岡支店長
金山 哲雄	執行役員 資材部長	執行役員 資材部長
鈴木 一郎	執行役員 長野支店長	執行役員 長野支店長
豊田 哲也	執行役員 経営考査部長	執行役員 大阪本部長
川嶋 繁勝	執行役員 教育センター所長	執行役員 教育センター所長
藤田 憲邦	執行役員 総務部長	執行役員 法務室長
廣瀬東志一	執行役員 中部本部長	執行役員 岡崎支店長
池山 竜夫	執行役員 空調管本部空調管統括部長	執行役員 営業本部空調管統括部長
中村 賢二	執行役員 配電本部市場開発部長	執行役員 営業本部お客さまサービス部長
森 国俊	執行役員 中部本部内線部長	執行役員 東京本部副本部長兼工事部長
澤柳 友之	執行役員 配電本部配電統括部長	執行役員 配電本部配電統括部長
竹内 組人	執行役員 安全環境部長	執行役員 安全環境部長

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
	執行役員 岐阜支店長	執行役員 岐阜支店長
	執行役員 秘書部長	執行役員 秘書室長
	執行役員 配電本部地中線部長	執行役員 配電本部地中線部長
	執行役員 海外事業部長	執行役員 海外事業部長
	執行役員 三重支店長	執行役員 三重支店長
(新任)	執行役員 経営企画部副部長兼経営管理グループ長	参与 経営企画室副室長
(新任)	執行役員 経営企画部副部長兼経営企画グループ長	参与 経営企画室副室長
(新任)	執行役員 岡崎支店長	営業本部内線部副部長
(新任)	執行役員 情報通信統括部長	情報通信本部営業部長
(新任)	執行役員 大阪本部長	営業本部営業部営業第一グループ長
(新任)	執行役員 東京本部副本部長 東京本部長特命担当	東京本部副本部長兼開発営業部長
(新任)	執行役員 空調管本部設計部長	営業本部空調管統括部副部長兼営業 グループ長

(退任執行役員) 門口 哲、柴野 慎一、近岡 泉、近藤 俊作

※山崎 重光および佐野 弘忠は、平成 28 年 7 月 1 日付で執行役員に就任予定です。

【参与 2 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
	参与 経営企画部付旭シンクロテック株式 会社出向	参与 経営企画室付旭シンクロテック株式 会社出向
(新任)	参与 監査役室長	監査役室長

(退任参与) 山崎 重光、佐野 弘忠

以 上

## 新任代表取締役候補者

氏名 三石 拓治 (みついし たくじ)

生年月日 昭和 29 年 1 月 15 日生 (満 62 歳)

出身地 長野県

最終学歴 昭和 51 年 3 月 山梨大学工学部電気工学科卒

略歴 昭和 51 年 4 月 中部電力株式会社入社

平成 17 年 7 月 同社 執行役員 販売本部配電部長

平成 19 年 7 月 同社 執行役員 岐阜支店長

平成 21 年 7 月 同社 参与 秘書部付 中部テレコミュニケーション株式会社  
会社出向 (執行役員常務)

平成 23 年 7 月 同社 特別参与  
中部テレコミュニケーション株式会社 執行役員常務  
技術本部長

平成 23 年 10 月 同社 特別参与  
中部テレコミュニケーション株式会社 執行役員常務  
技術本部長兼技術部長

平成 26 年 4 月 同社 特別参与  
中部テレコミュニケーション株式会社 執行役員常務  
技術本部長兼技術管理部長

平成 26 年 6 月 株式会社トーエネック 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 (現)

所有する当社の株式数 1,000 株 (平成 28 年 3 月 31 日現在)

## 新任取締役候補者

氏名 稲垣 隆司 (いながき たかし)  
生年月日 昭和 20 年 6 月 19 日生 (満 70 歳)  
出身地 岐阜県  
最終学歴 昭和 44 年 3 月 岐阜薬科大学厚生薬学科卒  
昭和 45 年 3 月 国立公衆衛生院 (現 国立保健医療科学院) 環境衛生専攻  
課程修了  
略歴 昭和 45 年 4 月 愛知県庁 入庁  
平成 16 年 4 月 同県環境部長  
平成 18 年 4 月 同県副知事 (平成 22 年 3 月退任)  
平成 22 年 6 月 名古屋競馬株式会社 代表取締役社長 (平成 26 年 6 月退任)  
平成 24 年 8 月 学校法人名古屋学院大学 理事長 (平成 27 年 8 月退任)  
平成 27 年 4 月 岐阜薬科大学 学長 (現)

所有する当社の株式数 0 株 (平成 28 年 3 月 31 日現在)

氏名 西脇 哲也 (にしわき てつや)  
生年月日 昭和 32 年 4 月 23 日生 (満 59 歳)  
出身地 岐阜県  
最終学歴 昭和 55 年 3 月 立命館大学経営学部卒  
略歴 昭和 55 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 13 年 7 月 同社 東京本部総務部長兼総務課長  
平成 15 年 7 月 同社 監査役室担当次長  
平成 16 年 12 月 同社 海外事業部総括グループ長 (部長)  
平成 19 年 7 月 同社 秘書室長  
平成 21 年 6 月 同社 理事 秘書室長  
平成 23 年 6 月 同社 執行役員 営業本部営業統括部長  
平成 25 年 7 月 同社 執行役員 岐阜支店長  
平成 26 年 6 月 同社 常務執行役員 岐阜支店長  
平成 27 年 6 月 同社 常務執行役員 人事部長 (現)

所有する当社の株式数 8,210 株 (平成 28 年 3 月 31 日現在)

氏 名 堀内 保彦（ほりうち やすひこ）  
生年月日 昭和 32 年 12 月 18 日生（満 58 歳）  
出身地 三重県  
最終学歴 昭和 56 年 3 月 三重大学農学部農業土木学科卒  
略 歴 昭和 56 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 17 年 7 月 同社 電力本部地中線部副部長兼営業・管理グループ長  
平成 19 年 10 月 同社 電力本部地中線部副部長兼業務グループ長  
平成 21 年 7 月 同社 配電本部地中線部長  
平成 22 年 6 月 同社 理事 配電本部地中線部長  
平成 23 年 6 月 同社 執行役員 配電本部地中線部長  
平成 24 年 6 月 同社 執行役員 静岡支店長  
平成 26 年 6 月 同社 常務執行役員 営業本部副本部長 海外事業部統括  
補佐（現）

所有する当社の株式数 9,000 株（平成 28 年 3 月 31 日現在）

以 上