



2025 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 滝本 嗣久
(コード番号 1946 東証プライム・名証プレミア)
問合せ先 総務部長 山内 範英
(TEL. 052-219-1906)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員の変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。

なお、本人事は、2025 年 6 月 26 日開催予定の第 107 回定時株主総会および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. 役員の変動

(1) 新任社外取締役（監査等委員）候補者

ほその しゅういち
細野 秀一（現 株式会社中部プラントサービス 監査役）

※新任社外取締役（監査等委員）候補者の略歴は、別紙をご参照願います。

いとう かなこ
伊藤 歌奈子（現 むすび法律事務所 弁護士）

※新任社外取締役（監査等委員）候補者の略歴は、別紙をご参照願います。

※伊藤歌奈子氏は、非常勤の社外取締役（監査等委員）候補者です。

※伊藤歌奈子氏は、(株)東京証券取引所および(株)名古屋証券取引所の各規則に定める
独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所へ届け出る予定です。

(2) 新任取締役（監査等委員）候補者

さとう ひでき
佐藤 英樹（現 監査等委員会室 顧問）

※新任取締役（監査等委員）候補者の略歴は、別紙をご参照願います。

(3) 退任予定取締役（監査等委員）

寺田 修一（現 社外取締役 常任監査等委員）

杉田 勝彦（現 社外取締役 監査等委員（非常勤））

木村 昌彦（現 取締役 監査等委員）

2. 役員の人事（内定）

取締役の人事につきましては、2025年6月26日付で下記のとおり予定しております。

【取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名】

氏 名	役職名および担当職務
藤田 祐三	代表取締役会長
滝本 嗣久	代表取締役社長 社長執行役員
山崎 重光	代表取締役 副社長執行役員 経営全般に関し社長を補佐 国際事業統括部統括 営業本部長
池山 竜夫	取締役 専務執行役員 技術研究開発部、情報システム部、 情報通信統括部統括
飯塚 厚	社外取締役〔非常勤〕
鵜飼 裕之	社外取締役〔非常勤〕
吉本 明子	社外取締役〔非常勤〕
五十嵐 一弘	社外取締役〔非常勤〕
瀧上 晶義	社外取締役〔非常勤〕

【監査等委員である取締役4名】

氏 名	役 職 名
細野 秀一	社外取締役（常任監査等委員）
佐藤 英樹	取締役（監査等委員）
柴田 光明	社外取締役（監査等委員）〔非常勤〕
伊藤 歌奈子	社外取締役（監査等委員）〔非常勤〕

（退任取締役）寺田 修一、杉田 勝彦、木村 昌彦

以 上

新任社外取締役（監査等委員）候補者

氏 名 細野 秀一（ほその しゅういち）

生年月日 1962 年 4 月 20 日（満 63 歳）

出 身 地 岐阜県

最終学歴 1986 年 3 月 京都大学法学部卒業

略 歴 1986 年 4 月 中部電力株式会社入社

2009 年 7 月 同社 関連事業推進部付 株式会社トーエネック 出向
（当社 理事 法務室長）

2011 年 7 月 同社 資材部 委託契約グループ部長

2015 年 7 月 同社 東京支社 副支社長

2017 年 4 月 同社 法務部長

2018 年 4 月 同社 執行役員 法務室長

2020 年 4 月 同社 執行役員 経営管理本部 部長

2020 年 7 月 同社 執行役員 経営管理本部 部長 兼 法務グループ長

2020 年 10 月 同社 執行役員 経営管理本部 部長

2021 年 4 月 株式会社中部プラントサービス 参与

2021 年 6 月 同社 監査役〔現任〕

以 上

新任取締役（監査等委員）候補者

氏 名 佐藤 英樹（さとう ひでき）

生年月日 1963 年 8 月 6 日（満 61 歳）

出身地 愛知県

最終学歴 1986 年 3 月 名古屋市立大学経済学部卒業

略 歴 1986 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

2014 年 7 月 当社 秘書室長

2015 年 6 月 当社 執行役員 秘書室長

2016 年 7 月 当社 執行役員 秘書部長

2018 年 4 月 当社 執行役員 人事部長

2021 年 4 月 当社 執行役員 長野支店長

2025 年 4 月 当社 監査等委員会室 顧問〔現任〕

以 上

新任社外取締役（監査等委員）候補者

氏 名 伊藤 歌奈子（いとう かなこ）

生年月日 1983 年 2 月 10 日（満 42 歳）

出身地 愛知県

最終学歴 2005 年 3 月 名古屋大学法学部卒業

略 歴 2006 年 10 月 弁護士登録

2006 年 10 月 石原総合法律事務所 入所

2016 年 12 月 小林クリエイト株式会社 社外監査役〔現任〕

2021 年 6 月 石原総合法律事務所 退所

2021 年 7 月 むすび法律事務所 共同経営〔現任〕

2024 年 6 月 矢作建設工業株式会社 社外監査役〔現任〕

以 上