



2023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 藤田 祐三
(コード番号 1946)
問合せ先 総務部長 飯田 英雄
(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、2023年6月28日開催予定の第105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. 役員の変動

(1) 新任社外取締役（監査等委員）候補者

寺田 修一^{てらだ しゅういち}（現 中部電力株式会社 監査役
中部電力パワーグリッド株式会社 監査役）

※新任社外取締役（監査等委員）候補者の略歴は、別紙をご参照ください。

(2) 退任予定取締役

西脇 哲也（現 取締役）

水野 朝之（現 取締役）

(3) 退任予定社外取締役（監査等委員）

鈴木 健一（現 社外取締役 常任監査等委員）

2. 役員の人件（内定）

取締役の人件につきましては、2023年6月28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	代表取締役社長 社長執行役員
滝本 嗣久	代表取締役 副社長執行役員 経営全般に関し社長を補佐 秘書部、人事部、教育センター、資材部統括
堀内 保彦	代表取締役 副社長執行役員 経営全般に関し社長を補佐 エネルギー事業部統括 空調管本部長
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）
平田 幸次	取締役 専務執行役員 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
山崎 重光	取締役 専務執行役員 東京本部長

（退任取締役）西脇 哲也、水野 朝之

【監査等委員である取締役4名】

氏名	役職名
(新任) 寺田 修一	社外取締役（常任監査等委員） [常勤]
杉田 勝彦	社外取締役（監査等委員） [非常勤]
柴田 光明	社外取締役（監査等委員） [非常勤]
木村 昌彦	取締役（監査等委員） [常勤]

（退任取締役）鈴木 健一

以上

新任社外取締役（監査等委員）候補者

氏名 寺田 修一 （てらだ しゅういち）
生年月日 1958年4月27日（満65歳）
出身地 愛知県
最終学歴 1982年3月 京都大学法学部卒
略歴 1982年4月 中部電力株式会社入社
1999年7月 同社東京支社付 電気事業連合会 出向
2002年7月 同社法務部 課長
2005年7月 同社法務部 部長
2007年7月 同社東京支社 副支社長
2009年7月 同社法務部長
2012年7月 同社執行役員 法務部長
2017年4月 中部精機株式会社 取締役
2019年6月 中部電力株式会社 監査役〔現任〕
2020年4月 中部電力パワーグリッド株式会社 監査役〔現任〕

以上