



2022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、2022年6月28日開催予定の第104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) 新任社外取締役候補者

うかい ひろゆき
鶴飼 裕之 (現 学校法人東邦学園愛知東邦大学 学長)

※新任社外取締役候補者の略歴は、別紙をご参照ください。

※鶴飼裕之氏は、非常勤の社外取締役候補者です。

※鶴飼裕之氏は、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。

よしもと あきこ
吉本 明子 (現 ポストンコンサルティンググループ シニアアドバイザー)

※新任社外取締役候補者の略歴は、別紙をご参照ください。

※吉本明子氏は、非常勤の社外取締役候補者です。

※吉本明子氏は、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。

(2) 新任取締役候補者

いけやま たつお
池山 竜夫 (現 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)

※新任取締役候補者の略歴は、別紙をご参照ください。

やまざき しげみつ
山崎 重光 (現 専務執行役員 東京本部長)

※新任取締役候補者の略歴は、別紙をご参照ください。

(3) 退任予定取締役

稲垣 隆司 (現 社外取締役 (非常勤))
吉川 直利 (現 社外取締役 (非常勤))
高木 勲 (現 取締役)

2. 役員の人事 (内定)

取締役の人事につきましては、2022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。) 11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 経営企画部、経理部、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) |
| (新任) 鵜飼 裕之 | 社外取締役 (非常勤) |
| (新任) 吉本 明子 | 社外取締役 (非常勤) |
| 西脇 哲也 | 取締役 専務執行役員 秘書部、法務部、総務部、 人事部、教育センター統括 |
| 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 |
| 水野 朝之 | 取締役 専務執行役員 配電本部長 |
| (新任) 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 |
| (新任) 山崎 重光 | 取締役 専務執行役員 東京本部長 |

(退任取締役) 稲垣 隆司、吉川 直利、高木 勲

<参考> 監査等委員である取締役については、異動はありません。

【監査等委員である取締役4名】

| 氏名 | 役職名 |
|-------|----------------------|
| 鈴木 健一 | 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] |

以上

新任社外取締役候補者

氏名 鵜飼 裕之（うかい ひろゆき）

生年月日 1954年3月5日（満68歳）

出身地 愛知県

最終学歴 1979年3月 名古屋工業大学大学院工学研究科修士課程計測工学専攻修了

略歴 2005年4月 国立大学法人名古屋工業大学大学院工学研究科教授

2007年4月 同大学 大学院工学研究科情報工学専攻長兼務

2009年4月 同大学 大学院工学研究科
創成シミュレーション工学専攻長兼務

2010年4月 同大学 副学長兼同大学院工学研究科教授

2011年4月 同大学 次世代自動車工学教育研究センター長兼務

2013年4月 同大学 留学生センター長兼務

2014年4月 同大学 学長

2020年4月 学校法人東邦学園愛知東邦大学副学長兼経営学部教授
学校法人東邦学園 理事〔現任〕

2021年4月 学校法人東邦学園愛知東邦大学 学長〔現任〕

新任社外取締役候補者

| | |
|------|---|
| 氏名 | 吉本 明子（よしもと あきこ） |
| 生年月日 | 1963年2月4日（満59歳） |
| 出身地 | 岐阜県 |
| 最終学歴 | 1985年3月 東京大学経済学部卒 1991年6月 ハーバード大学ケネディスクール（公共政策大学院） 公共政策修士取得 |
| 略歴 | 1985年4月 労働省（現厚生労働省）入省 2013年7月 愛知県副知事 2015年7月 厚生労働省大臣官房審議官（労災担当） 2015年10月 同省 大臣官房審議官（雇用均等・児童家庭、 少子化対策担当） 2017年7月 同省 中央労働委員会事務局審議官（調整、企画広報担当） 2018年7月 同省 人材開発統括官 2019年7月 同省 中央労働委員会事務局長（2021年10月同省退職） 2022年2月 ポストンコンサルティンググループ シニアアドバイザー〔現任〕 |

新任取締役候補者

氏 名 池山 竜夫 (いけやま たつお)

生年月日 1964年4月13日 (満58歳)

出身地 愛知県

最終学歴 1987年3月 名古屋工業大学工学部卒

略 歴 1987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

2012年7月 当社 三重支店営業部長兼工事グループ長

2013年6月 当社 執行役員 三重支店営業部長兼工事グループ長

2013年7月 当社 執行役員 営業本部空調管統括部長

2016年7月 当社 執行役員 空調管本部空調管統括部長

2018年4月 当社 執行役員 三重支店長

2021年4月 当社 専務執行役員 情報システム部、情報通信統括部統括

2022年4月 当社 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〔現任〕

新任取締役候補者

氏 名 山崎 重光 (やまざき しげみつ)

生年月日 1965年3月25日 (満57歳)

出身地 愛知県

最終学歴 1987年3月 日本大学工学部卒

略 歴 1987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

2013年7月 当社 営業本部内線統括部技術グループ担当部長

2014年7月 当社 営業本部内線統括部副部長

2015年6月 当社 参与 経営企画室副室長

2016年7月 当社 執行役員 経営企画部副部長兼経営管理グループ長

2017年4月 当社 執行役員 営業本部内線統括部長

2021年4月 当社 執行役員 人事部長

2022年4月 当社 専務執行役員 東京本部長〔現任〕

以 上