



平成 26 年 2 月 19 日

各 位

上場会社名 株式会社 正興電機製作所
代表者 代表取締役社長 福重 康行
(コード番号 6653 福証)
問合せ先責任者 取締役経営統括本部長 田中 勉
(TEL 092- 473-8831)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 2 月 19 日開催の取締役会において、下記のとおり、役員の変動を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は、平成 26 年 3 月 28 日開催予定の当社第 110 回定時株主総会および同株主総会後の取締役会において、正式に決定する予定です。

記

1. 役員の変動について

(1) 平成 26 年 3 月 28 日 取締役就任予定

氏 名	新 役 職 名 等	現 在 の 役 職 名 等
いしづか たつろう 石塚 達郎	社外取締役	(株)日立製作所 執行役専務

- (注) 1. 取締役につきましては、経営体制の一層の強化を図るとともに、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実のため、現行の 9 名体制から 10 名体制 (うち、2 名は社外取締役) に変更するものです。
2. 石塚氏につきましては、平成 26 年 4 月 1 日付にて、(株)日立製作所 代表執行役 執行役副社長に就任予定であります。

(2) 平成 26 年 3 月 28 日 監査役就任予定

氏 名	新 役 職 名 等	現 在 の 役 職 名 等
たけしま かず ゆき 竹島 和幸	社外監査役	西日本鉄道(株) 代表取締役会長

- (注) 監査役につきましては、監査役 1 名の辞任に伴い、補欠として監査役 1 名を選任し、3 名体制 (うち 2 名は社外監査役) とするものです。

(3) 平成 26 年 3 月 28 日 監査役退任予定

氏 名	現在の役職名等
こん どう 近 藤 まこと 真	社外監査役

(4) 新任取締役候補者の略歴

[氏 名] 石塚 達郎 (いしづか たつろう)
[生年月日] 昭和 30 年 12 月 23 日
[略 歴] 昭和 53 年 4 月 (株)日立製作所入社
平成 13 年 2 月 同社電力・電機グループ電機システム事業部
発電機システム本部電力設計部長
平成 14 年 10 月 同社電力・電機グループ電機システム事業部
品質管理本部長
平成 15 年 9 月 同社電力・電機グループ日立事業所
副事業所長
平成 16 年 4 月 同社電力・電機業務本部副本部長
兼経営管理本部長
平成 17 年 4 月 同社電力グループ日立事業所副事業所長
兼原子力事業部副事業部長
平成 19 年 7 月 日立 GE ニュークリア・エネルギー株式会社
業務役員/日立事業所副事業所長
兼同社電力グループ原子力事業統括本部副本部長
平成 19 年 10 月 日立アメリカ社シニアヴァイスプレジデント
平成 21 年 4 月 同社電力グループ日立事業所長
平成 23 年 4 月 同社執行役常務
電力システム社社長兼スマートシティ事業統括本部
副統括本部長
平成 24 年 4 月 同社執行役常務
電力システムグループ長兼電力システム社社長
平成 25 年 4 月 同社執行役専務
電力システムグループ長兼電力システム社社長
兼日立グループ CTr0*兼 Smart Transformation Project 強化
本部副本部長 (現任)

(注) [略称について] * Chief Transformation Officer

(5) 新任監査役候補者の略歴

[氏 名] 竹島 和幸 (たけしま かずゆき)
[生年月日] 昭和 23 年 11 月 23 日
[略 歴] 昭和 46 年 4 月 西日本鉄道(株)入社
平成 12 年 7 月 同社都市開発事業本部流通レジヤ事業部長
平成 15 年 6 月 同社取締役
同社都市開発事業本部長
平成 17 年 6 月 同社常務取締役
平成 18 年 6 月 同社取締役
同社常務執行役員
平成 19 年 6 月 同社専務執行役員
同社経営企画本部長
平成 20 年 6 月 同社代表取締役社長
平成 25 年 6 月 同社代表取締役会長 (現任)

【参考】

1. 役員体制 (平成26年3月28日付)

(取締役)

役職名	氏名	重要な兼職の状況
代表取締役	土屋直知	
代表取締役	福重康行	
取締役	滝口裕	
取締役	新納洋	
取締役	有江勝利	
取締役	添田英俊	
取締役	田中勉	
取締役	橋本邦弘	
取締役	吉迫徹	九州電力(株) 代表取締役副社長
取締役	石塚達郎	(株)日立製作所 執行役専務

(注) 吉迫徹氏および石塚達郎氏は、社外取締役であります。

(監査役)

役職名	氏名	重要な兼職の状況
監査役(常勤)	深川信剛	
監査役(常勤)	那須一隆	
監査役	竹島和幸	西日本鉄道(株) 代表取締役会長

(注) 那須一隆氏および竹島和幸氏は、社外監査役であります。

2. 執行役員体制（平成26年3月28日付）

役職名	氏名	業務委嘱
会長	土屋直知	取締役会議長
社長	福重康行	最高経営執行責任者
常務	滝口裕	事業統括本部長兼 古賀事業所長 兼 環境管理担当
上級執行役員	新納洋	サービス部門長 兼 (株)正興サービス&エンジニアリング 代表取締役社長
上級執行役員	有江勝利	情報部門長 兼 正興ITソリューション(株) 代表取締役社長
上級執行役員	添田英俊	営業統括本部長兼 東京支社長 兼 海外事業担当
上級執行役員	田中勉	経営統括本部長 兼 CSR・内部統制・コンプライアンス担当
上級執行役員	橋本邦弘	営業統括本部副本部長 兼 事業統括本部副本部長 兼 電力部門長
執行役員	内野多美夫	電子制御機器部門長 兼 (株)正興C&E 代表取締役社長*
執行役員	村尾光治	中国事業部門担当 兼 大連正興電気制御有限公司 総経理
執行役員	本多慶昭	環境エネルギー部門長
執行役員	後藤秀博	大連正興電気制御有限公司 副総経理
執行役員	古田政教	営業統括本部 部長 兼 電力営業担当

(注) *内野氏については、平成26年4月1日付にて(株)正興C&E 代表取締役社長を退任予定であります。後任には、園田慶昌氏（当社環境エネルギー営業部長）が就任予定であります。

以上