

平成 22 年 2 月 19 日

各 位

会 社 名 株式会社 正興電機製作所
代表者名 代表取締役社長 井上 信之
(コード番号 6653 福証)
問合せ先 取締役経営統括本部長 新納 洋
(TEL 092- 473-8831)

役員の異動等に関するお知らせ

当社は、平成 22 年 2 月 19 日開催の取締役会において、下記のとおり、役員の異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 22 年 3 月 30 日開催予定の第 106 回定時株主総会および同日開催予定の取締役会において、正式に決定される予定です。

また、執行役員および参与の任命ならびに業務委嘱の変更についても、あわせてお知らせいたします。

記

1. 役員の異動について

(1) 平成 22 年 3 月 30 日 取締役就任予定

氏 名	現在の役職名等	新役職名等
松 尾 聡	執行役員 事業開発本部長	取締役上級執行役員 事業開発本部長 兼 エネルギーソリューション担当
滝 口 裕	(株)日立製作所 情報制御システム社電力システム本部 送変電システム設計部長	取締役上級執行役員 モノづくり本部副本部長 兼 事業開発本部副本部長
有 江 勝利	執行役員 ITソリューション事業部長 兼 正興 ITソリューション(株) 代表取締役社長	取締役上級執行役員 ITソリューション事業部長 兼 正興 ITソリューション(株) 代表取締役社長 兼 情報・情報セキュリティ担当

(注) 経営体制の一層の充実・強化を図るため、2名を増員し、現行の6名体制から8名体制へ変更するものです。

(2) 平成 22 年 3 月 30 日 取締役退任予定

氏 名	現在の役職名等
小野山幸雄	取締役専務執行役員

小野山幸雄氏は、同日付にて当社顧問に就任する予定です。

(3) 新任取締役候補者の略歴

〔氏 名〕 松尾 聡
〔生年月日〕 昭和 26 年 9 月 10 日
〔略 歴〕 昭和 52 年 4 月 当社入社
平成 12 年 4 月 当社電子・機器事業本部副事業本部長
兼 新事業推進本部副本部長
平成 17 年 8 月 当社参与 事業開発本部副本部長

平成 18 年 4 月 当社参与 正興パワーエレクトロニクスカンパニー社長
兼 事業開発本部副本部長
平成 19 年 1 月 当社執行役員 事業開発本部長
兼 正興パワーエレクトロニクスカンパニー社長
平成 20 年 1 月 当社執行役員
正興エネルギーソリューションカンパニー社長
平成 21 年 1 月 当社執行役員
正興エネルギーソリューションカンパニー社長
兼 事業開発本部長
平成 22 年 2 月 当社執行役員
事業開発本部長 現在に至る

〔氏 名〕

滝口 裕

〔生年月日〕

昭和 28 年 7 月 2 日

〔略 歴〕

昭和 49 年 4 月 (株)日立製作所入社
平成 2 年 8 月 同社国分工場
送変電システム設計部主任技師
平成 13 年 8 月 同社電力・電機グループ
受変制御設計部主管技師
平成 15 年 10 月 同社電力・電機グループ
受変制御設計部担当部長
平成 18 年 4 月 同社情報・通信グループ
情報制御システム事業部電力システム本部
送変電システム設計部担当部長
平成 20 年 10 月 同社情報・通信グループ
情報制御システム事業部電力システム本部
送変電システム設計部長
平成 21 年 10 月 同社情報制御システム社電力システム本部
送変電システム設計部長 現在に至る

〔氏 名〕

有江 勝利

〔生年月日〕

昭和 38 年 3 月 20 日

〔略 歴〕

昭和 60 年 4 月 当社入社
平成 9 年 10 月 当社情報システム事業部情報システム部第 1 グループ主任技師
平成 12 年 11 月 (株)エーエスピーランド 代表取締役社長
平成 17 年 3 月 正興 I T ソリューション(株) 取締役 ソリューションサービス部長
兼 (株)エーエスピーランド 代表取締役社長
平成 18 年 1 月 当社執行役員 I T ソリューション事業部長
兼 正興 I T ソリューション(株) 代表取締役社長
兼 (株)エーエスピーランド 代表取締役社長
平成 21 年 12 月 当社執行役員 I T ソリューション事業部長
兼 正興 I T ソリューション(株) 代表取締役社長 現在に至る

2. 執行役員および参与の任命ならびに業務委嘱の変更について

(1) 平成 22 年 3 月 30 日 執行役員の内命および業務委嘱の変更

氏名	現在の役職名等	新役職名等
岡本 文広	常務執行役員 営業統括本部長 兼 東京支社長 兼 正興オプトロニクスカンパニー社長	専務 執行役員 営業統括本部長 兼 東京支社長 兼 正興オプトロニクスカンパニー社長
蒔 千鶴男	上級執行役員 電力システム担当 兼 環境担当	常務 執行役員 電力システム担当 兼 環境担当
新納 洋	上級執行役員 経営統括本部長 兼 CSR・内部統制・コンプライアンス担当	常務 執行役員 経営統括本部長 兼 CSR・内部統制・コンプライアンス担当
福重 康行	上級執行役員 モノづくり本部長 兼 古賀事業所長 兼 事業開発担当 兼 正興プロダクツカンパニー社長	常務 執行役員 モノづくり本部長 兼 古賀事業所長 兼 正興プロダクツカンパニー社長
松尾 聡	執行役員 事業開発本部長	上級 執行役員 事業開発本部長 兼 エネルギーソリューション担当
滝口 裕	(株)日立製作所 情報制御システム社電力システム本部 送変電システム設計部長	上級 執行役員 モノづくり本部副本部長 兼 事業開発本部副本部長
有江 勝利	執行役員 ITソリューション事業部長 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 ITソリューション事業部長 兼 正興 IT ソリューション(株) 代表取締役社長 兼 情報・情報セキュリティ担当
古川 公俊	執行役員 (株)正興商会 代表取締役社長 兼 正興コーポレートサービス(株) 代表取締役社長	上級 執行役員 (株)正興商会 代表取締役社長 兼 正興コーポレートサービス(株) 代表取締役社長
橋本 邦弘	執行役員 正興電力システムカンパニー社長	上級 執行役員 正興電力システムカンパニー社長
添田 英俊	執行役員 正興社会システムカンパニー社長	上級 執行役員 正興社会システムカンパニー社長
内野 多美夫	参与 (株)正興 C & E 代表取締役社長	執行役員 (株)正興 C & E 代表取締役社長
山口 勝次	参与 正興エネルギーソリューションカンパニー社長	執行役員 正興エネルギーソリューションカンパニー社長
田中 勉	参与 経営統括本部副本部長 兼 経営管理部長	執行役員 経営統括本部副本部長 兼 経営管理部長

(2) 平成 22 年 3 月 30 日 参与の任命

氏名	現在の役職名等	新役職名等
後藤 秀博	東京支社企画部長	<u>参与</u> 東京支社 <u>副支社長</u> 兼 企画部長
本多 慶昭	正興社会システムカンパニー常務	<u>参与</u> 正興社会システムカンパニー常務

【ご参考】

1. 役員体制 (平成 22 年 3 月 30 日付)
(取締役)

役職名	氏名	他の法人等の代表状況等
代表取締役	井上 信之	
取締役	岡本文広	
取締役	薮 千鶴男	
取締役	新納 洋	
取締役	福重 康行	
取締役	松尾 聡	
取締役	滝口 裕	
取締役	有江 勝利	

(監査役)

役職名	氏名	他の法人等の代表状況等
監査役(常勤)	川原 英三	
監査役	近藤 真	福岡国際法律事務所 弁護士
監査役	築島 信行	(株)九電工 人財開発部顧問
監査役	平野 敏彦	九州電力(株) 取締役常務執行役員 電力輸送本部長

(注) 近藤真氏、築島信行氏および平野敏彦氏は、社外監査役であります。

2. 執行役員体制（平成 22 年 3 月 30 日付）

役職名	氏名	業務委嘱
社長	井上 信之	最高経営執行責任者
専務	岡本 文広	営業統括本部長 兼 東京支社長 兼 正興オプトロニクスカンパニー社長
常務	薮 千鶴男	電力システム担当 兼 環境担当
常務	新納 洋	経営統括本部長 兼 CSR・内部統制・コンプライアンス担当
常務	福重 康行	モノづくり本部長 兼 古賀事業所長 兼 正興プロダクツカンパニー社長
上級執行役員	松尾 聡	事業開発本部長 兼 エネルギーソリューション担当
上級執行役員	滝口 裕	モノづくり本部副本部長 兼 事業開発本部副本部長
上級執行役員	有江 勝利	ITソリューション事業部長 兼 正興 ITソリューション(株) 代表取締役社長 兼 情報・情報セキュリティ担当
上級執行役員	小森 与一郎	中国事業担当 兼 大連正興電気制御有限公司 総経理
上級執行役員	古川 公俊	(株)正興商会 代表取締役社長 兼 正興コーポレートサービス(株) 代表取締役社長
上級執行役員	橋本 邦弘	正興電力システムカンパニー社長
上級執行役員	添田 英俊	正興社会システムカンパニー社長
執行役員	村尾 光治	中国事業技術担当 兼 技術顧問（大連正興電気制御有限公司担当）
執行役員	加藤 寛行	正興電力システムカンパニー常務
執行役員	吉岡 喜代男	ブランド保証本部長
執行役員	内野 多美夫	(株)正興C&E 代表取締役社長
執行役員	山口 勝次	正興エネルギーソリューションカンパニー社長
執行役員	田中 勉	経営統括本部副本部長 兼 経営管理部長

3. 参与体制（平成 22 年 3 月 30 日付）

氏名	業務委嘱
大塚 正道	(株)正興商会 常務取締役
早田 茂敏	正興オプトロニクスカンパニー常務
後藤 秀博	東京支社副支社長 兼 企画部長
本多 慶昭	正興社会システムカンパニー常務