



平成 30 年 2 月 9 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 福 重 康 行
(コード番号:6653 東証第二部・福証)
問 合 せ 先 取締役経営統括本部長 田 中 勉
(TEL 092- 473-8831)

代表取締役および役員の異動等に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 2 月 9 日開催の取締役会において、下記のとおり、代表取締役および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 30 年 3 月 28 日開催予定の当社第 1 1 4 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。

また、執行役員の任命・異動および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. 代表取締役の異動について

(1) 代表取締役の異動内容

新役職名称等	氏 名	現在の役職名称等
代表取締役社長 兼 営業統括本部長	そ え だ ひ で と し 添 田 英 俊	取締役常務執行役員 営業統括本部長 兼 東京支社長 兼 海外事業担当
相談役	ふ く し げ や す ゆ き 福 重 康 行	代表取締役社長

(2) 代表取締役異動の理由

代表取締役社長の福重康行氏は、平成 30 年 3 月 28 日開催予定の当社第 1 1 4 回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任いたします。ついては、その後の人事を内定するものであります。

(3) 新任代表取締役の略歴

氏 名 (生 年 月 日)	略 歴	所有する当社 株 式 の 数
<p style="text-align: center;">そ え だ ひ で と し 添 田 英 俊 (昭和 30 年 3 月 20 日生)</p>	<p>昭和 53 年 3 月 九州工業大学工学部制御工学科 卒業 昭和 53 年 4 月 当社入社 平成 20 年 1 月 当社執行役員 正興社会システムカンパニー社長 平成 22 年 3 月 当社上級執行役員 正興社会システムカンパニー社長 平成 23 年 3 月 当社上級執行役員 東京支社長 兼 正興社会システムカンパニー社長 平成 24 年 3 月 当社取締役上級執行役員 東京支社長 兼 正興社会システムカンパニー社長 平成 25 年 3 月 当社取締役上級執行役員 営業統括本部長 兼 東京支社長 兼 海外事業担当 平成 27 年 3 月 当社取締役常務執行役員 営業統括本部長 兼 東京支社長 兼 海外事業担当 (現任)</p>	<p style="text-align: center;">21,100 株</p>

(4) 就任予定日

平成 30 年 3 月 28 日

2. 役員の変動について

(1) 平成30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
ほんだ よしあき 本多 慶昭	取締役上級執行役員 事業統括本部副本部長 兼 環境エネルギー部門長	執行役員 環境エネルギー部門長
ふるた まさかず 古田 政数	取締役上級執行役員 電力部門長	執行役員 営業統括本部副本部長 兼 電力営業担当
たけしま かずゆき 竹島 和幸	社外取締役 〔西日本鉄道(株) 取締役会長〕	社外監査役 〔西日本鉄道(株) 取締役会長〕

(注) 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、社外取締役に1名増員することとし、現行の11名体制から12名体制（うち3名は社外取締役）へ変更するものです。

(2) 平成30年3月28日 取締役退任予定

氏名	現在の役職名等
ふくしげ やすゆき 福重 康行	代表取締役社長
なかほら みちたか 中原 道隆	取締役上級執行役員

(注) 1. 福重康行氏は、同日付にて当社相談役に就任する予定です。
2. 中原道隆氏は、同日付にて上級執行役員に就任する予定です。

(3) 平成30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
こんどう まこと 近藤 真	社外監査役	

(4) 平成30年3月28日 監査役退任予定

氏名	現在の役職名等
たけしま かずゆき 竹島 和幸	社外監査役

(5) 新任取締役候補者の略歴

〔氏名〕 ほんだ よしあき
本多 慶昭
〔生年月日〕 昭和 34 年 8 月 17 日生
〔略歴〕 昭和 57 年 4 月 当社入社
平成 19 年 4 月 当社システム設計技術統括部長
平成 20 年 1 月 当社正興社会システムカンパニー事業執行役
当社設計部門統括部長 兼 システム設計技術部長
平成 22 年 2 月 当社正興社会システムカンパニー常務
平成 22 年 3 月 当社参与
当社正興社会システムカンパニー常務
平成 25 年 4 月 当社執行役員
当社環境エネルギー部門長 (現任)

〔氏名〕 ふるた まさかず
古田 政数
〔生年月日〕 昭和 30 年 11 月 18 日生
〔略歴〕 昭和 55 年 4 月 九州電力株式会社入社
平成 6 年 7 月 同社配電部配電技術課副長
平成 7 年 7 月 同社大分支店配電課長
平成 11 年 7 月 同社経営管理室経営管理グループ課長
平成 14 年 7 月 同社長崎支店配電部長
平成 17 年 7 月 同社熊本支店副支店長 兼 企画管理室長
平成 20 年 7 月 同社総合研究所副所長 兼 業務管理グループ長
平成 23 年 7 月 同社技術本部部長
平成 25 年 7 月 当社営業統括本部付部長 (電力事業担当)
平成 25 年 10 月 当社執行役員
当社営業統括本部部長 兼 電力営業担当
平成 27 年 3 月 当社執行役員
当社営業統括本部副本部長 兼 電力営業担当 (現任)

〔氏名〕 たけしま かずゆき
竹島 和幸
〔生年月日〕 昭和 23 年 11 月 23 日生
〔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 同社取締役常務執行役員
平成 19 年 6 月 同社取締役専務執行役員経営企画本部長
平成 20 年 6 月 同社代表取締役社長
平成 20 年 6 月 (株)RKB毎日ホールディングス社外取締役 (現任)
平成 25 年 6 月 西日本鉄道(株)代表取締役会長
平成 26 年 3 月 当社社外監査役 (現任)
平成 29 年 6 月 西日本鉄道(株)取締役会長 (現任)

(6) 新任監査役候補者の略歴

[氏 名] ^{こんどう まこと}
近藤 真

[生年月日] 昭和 27 年 5 月 13 日生

[略 歴] 昭和 56 年 4 月 弁護士登録
山下大島法律事務所入所 (東京)
平成 3 年 4 月 木上法律事務所入所 (福岡)
平成 5 年 4 月 福岡国際法律事務所設立 現在に至る
平成 8 年 10 月 九州芸術工科大学非常勤講師就任
平成 11 年 4 月 九州大学大学院非常勤講師就任
平成 17 年 4 月 西南学院大学法科大学院非常勤講師就任 (現任)
平成 19 年 4 月 ㈱三井ハイテック社外監査役 (現任)
平成 20 年 3 月 当社社外監査役 (平成 26 年 3 月退任)
平成 24 年 4 月 九州大学法学部非常勤講師就任

3. 新任執行役員（平成 30 年 3 月 28 日付）

氏 名	新 役 職 名
やま ぐち かつ じ 山 口 勝 次	執行役員 電子制御機器・オプトロニクス部門長
おお ば えい いち 大 場 栄 一	執行役員 正興電気建設(株) 代表取締役社長 兼 電力営業担当
かわ さき よし のり 川 崎 祥 紀	執行役員 営業統括本部副本部長 兼 東京支社副支社長 兼 パワーエレクトロニクス担当
つね おか のり お 常 岡 則 夫	執行役員 電力部門副部門長 兼 電力営業部長

【新任執行役員の略歴】

〔氏 名〕 やまぐち かつじ
山口 勝次

〔生年月日〕 昭和 31 年 12 月 16 日生

〔略 歴〕 昭 和 54 年 4 月 当社入社
 平 成 8 年 4 月 当社電力システム設計部主任技師
 平 成 11 年 4 月 当社電力エンジニアリング部長
 平 成 17 年 4 月 当社正興電力システムカンパニー事業執行役
 当社電力装置部長
 平 成 19 年 1 月 当社参与
 当社正興電力システムカンパニー常務
 平 成 20 年 1 月 当社参与
 当社正興エネルギーソリューションカンパニー常務
 平 成 22 年 2 月 当社参与
 当社正興エネルギーソリューションカンパニー社長
 平 成 22 年 3 月 当社執行役員
 当社正興エネルギーソリューションカンパニー社長
 平 成 25 年 3 月 当社技師長
 環境エネルギー部門担当
 平 成 26 年 3 月 当社技師長
 新エネルギー事業推進担当
 平 成 27 年 4 月 当社技師長
 新事業開発推進部長（現任）

〔氏 名〕 おおば えいいち
大場 栄一
〔生年月日〕 昭和 28 年 10 月 22 日生
〔略 歴〕 昭和 53 年 4 月 九州電力(株)入社
平成 15 年 7 月 同社大分支店副支店長 兼 技術部長
平成 17 年 7 月 同社東京支社副支社長
平成 21 年 7 月 同社宮崎支店送変電統括部宮崎電力所長
平成 21 年 10 月 同社電力輸送本部宮崎電力センター長
平成 25 年 7 月 正興電気建設(株)出向 (業務企画部長)
平成 25 年 10 月 九州電力(株)退職
平成 25 年 11 月 正興電気建設(株)入社 業務企画部長
同社代表取締役社長 (現任)

〔氏 名〕 かわさき よしのり
川崎 祥紀
〔生年月日〕 昭和 43 年 1 月 30 日生
〔略 歴〕 平成 2 年 4 月 当社入社
平成 18 年 4 月 当社正興パワーエレクトロニクスカンパニー事業執行役
平成 20 年 1 月 当社正興エネルギーソリューションカンパニー事業執行役
エネルギーソリューション営業部
パワーエレクトロニクス・電力担当部長
平成 25 年 4 月 当社環境エネルギー営業部長
平成 27 年 4 月 当社エネルギーソリューション営業部長
平成 29 年 4 月 当社東京支社副支社長
兼 当社企画部長
兼 当社エネルギーソリューション営業部長 (現任)

〔氏 名〕 つねおか のりお
常岡 則夫
〔生年月日〕 昭和 43 年 4 月 21 日生
〔略 歴〕 平成 3 年 4 月 当社入社
平成 22 年 1 月 当社電力営業 2 グループ長
平成 26 年 4 月 当社電力営業部長 (現任)

4. 執行役員の異動および業務委嘱の変更について

(平成30年3月28日付)

氏名	新役職名等	現在の役職名等
そえ だ ひで とし 添 田 英 俊	代表取締役社長 兼 営業統括本部長	営業統括本部長 兼 東京支社長 兼 海外事業担当
たき ぐち ひろし 滝 口 裕	専務執行役員 事業統括本部長 兼 古賀事業所長 兼 環境管理担当	常務執行役員 事業統括本部長 兼 古賀事業所長 兼 環境管理担当
はし もと くに ひろ 橋 本 邦 弘	上級執行役員 東京支社長	上級執行役員 事業統括本部副本部長 兼 電力部門長
ほん だ よし あき 本 多 慶 昭	上級執行役員 事業統括本部副本部長 兼 環境エネルギー部門長	執行役員 環境エネルギー部門長
ふる た まさ かず 古 田 政 数	上級執行役員 電力部門長	執行役員 営業統括本部副本部長 兼 電力営業担当
なか ほら みち たか 中 原 道 隆	上級執行役員 新事業開発担当	上級執行役員 新事業開発担当 兼 電力営業担当
しば た よう いち 柴 田 洋 一	執行役員 経営統括本部副本部長 兼 経営企画室長 (*) 兼 人材活性化推進担当	執行役員 経営統括本部副本部長 兼 人材活性化推進担当
やま ぐち かつ じ 山 口 勝 次	執行役員 電子制御機器・オプトロニクス部門長 (*)	技師長 新事業開発推進部長
おお ば えい いち 大 場 栄 一	執行役員 正興電気建設(株)代表取締役社長 兼 電力営業担当	正興電気建設(株)代表取締役社長
かわ さき よし のり 川 崎 祥 紀	執行役員 営業統括本部副本部長 兼 東京支社副支社長 兼 パワーエレクトロニクス担当	東京支社副支社長 兼 企画部長 兼 エネルギーソリューション 営業部長 (東京在住)
つね おか のり お 常 岡 則 夫	執行役員 電力部門副部門長 兼 電力営業部長	電力営業部長
なか むら ひで み 中 村 秀 実	技師長 品質保証部門担当	執行役員 電子制御機器部門長

(注) (*)のついた役職については、平成30年4月1日付の業務委嘱事項となります。

【ご参考】

1. 役員体制 (平成30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	添田英俊	
取締役	滝口裕	
取締役	新納洋	
取締役	有江勝利	
取締役	田中勉	
取締役	橋本邦弘	
取締役	本多慶昭	
取締役	古田政数	
取締役	山崎尚	九州電力(株) 取締役常務執行役員
取締役	竹島和幸	西日本鉄道(株) 取締役会長
取締役	石田耕三	(株)堀場製作所 上席顧問

(注) 山崎尚氏、竹島和幸氏および石田耕三氏は、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)	塩月輝雄	
監査役	近藤真	福岡国際法律事務所 弁護士

(注) 塩月輝雄氏および近藤真氏は、社外監査役であります。

2. 執行役員体制（平成30年3月28日付）

役職名	氏名	業務委嘱
会長	土屋直知	代表取締役会長 取締役会議長
社長	添田英俊	代表取締役社長 兼 営業統括本部長
専務	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	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	東京支社長
上級執行役員	本多慶昭	事業統括本部副本部長 兼 環境エネルギー部門長
上級執行役員	古田政数	電力部門長
上級執行役員	中原道隆	新事業開発担当
執行役員	後藤秀博	大連正興電気制御有限公司 総経理
執行役員	柴田洋一	経営統括本部副本部長 兼 経営企画室長(*) 兼 人材活性化推進担当
執行役員	山口勝次	電子制御機器・オプトロニクス部門長(*)
執行役員	大場栄一	正興電気建設(株)代表取締役社長 兼 電力営業担当
執行役員	川崎祥紀	営業統括本部副本部長 兼 東京支社副支社長 兼 パワーエレクトロニクス担当
執行役員	常岡則夫	電力部門副部門長 兼 電力営業部長

(注) (*)のついた役職については、平成30年4月1日付の業務委嘱事項となります。

以上