



2026年2月24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 添田 英俊
 (コード番号:6653 東証プライム・福証)
 問合せ先 取締役経営統括本部長 田中 勉
 (TEL 092-473-8831)

代表取締役及び役員の異動等に関するお知らせ

当社は、2026年2月24日開催の取締役会において、下記のとおり、代表取締役及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、2026年3月27日開催予定の当社第122回定時株主総会及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・参与の異動及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. 役員の異動について

(1) 代表取締役の異動 (2026年3月27日付)

①異動の内容 (下線：変更箇所)

氏 名	新役職名	現在の役職名
つちや なおのり 土屋 直知	<u>取締役会長</u>	<u>代表取締役会長</u>

②異動の理由

当社の取締役会長は、経営の監督を担う取締役会の議長として代表取締役を兼務しない体制に移行するため。

(2) 2026年3月27日 監査等委員である取締役就任予定

氏 名	新役職名及び重要な兼職先
たなか まさとし 田中 雅敏	社外取締役監査等委員 (明倫国際法律事務所 代表弁護士) (株)フォレストホールディングス 社外取締役)

(3) 2026年3月27日 監査等委員である取締役退任予定

氏 名	現在の役職名及び重要な兼職先
こん どう 近藤 真	社外取締役監査等委員 (福岡国際法律事務所 弁護士)

(4) 新任取締役候補者の略歴

〔氏名〕	たなか まさとし 田中 雅敏
〔生年月日〕	1971年12月17日生
〔略歴〕	1999年4月 弁護士登録 2001年3月 弁理士登録 2010年1月 明倫国際法律事務所開設 代表弁護士就任（現任） 2011年4月 INPIT 知財総合支援窓口法務専門家 2019年7月 ベトナム外国弁護士登録 2020年4月 シンガポール国際商事裁判所認証代理人弁護士登録 2021年4月 JETRO 新輸出大国エキスパート（法務分野） 2022年4月 慶應義塾大学総合政策学部 企業法 講師 2023年6月 (株)フォレストホールディングス社外取締役（現任） 2025年4月 公認不正検査士認定

2. 執行役員の異動について

(1) 新任執行役員

(2026年3月27日付)

氏名	新役職名
つちや りゅうた 土屋 隆太	常務執行役員 総合企画担当 兼 営業統括本部副本部長

【新任執行役員の略歴】

〔氏名〕	つちや りゅうた 土屋 隆太
〔生年月日〕	1975年7月23日生
〔略歴〕	1998年4月 株式会社キーエンス 入社 2008年4月 同社 広島営業所グループ責任者 2012年9月 同社 九州エリアマネージャー 兼 熊本営業所所長 2016年9月 同社 滋賀営業所 半導体重点顧客攻略チーム所属 2018年9月 同社 大阪本社 センサ事業部 海外販促担当 2023年4月 同社 台湾支社 センサ事業部・アプリ事業部 営業責任者 2026年1月 同社 退職 2026年2月 当社 入社 参与 社長付（現任）

(2) 退任執行役員

現在の執行役員 宇佐美守央氏は、2026年3月27日付でエグゼクティブアドバイザーに就任する予定です。

3. 参与の異動及び業務委嘱の変更について

(1) 新任参与及び業務委嘱の変更 (2026年3月27日付)

(下線: 変更箇所)

氏名	新役職名	現在の役職名
おに き 鬼木 あきら 亮	<u>参与</u> 大連正興電気制御有限公司 董事長 兼 海外営業推進部長	海外営業推進部長
かわ の ひろ ふみ 河野 弘史	<u>参与</u> 経営管理部長	経営管理部長
まつ だ ゆう こ 松田 夕子	<u>参与</u> 人材活性推進部長	人材活性推進部長
あり よし だい すけ 有吉 大助	<u>参与</u> 総務部長 兼 事業所マネジメント部長 兼 広報部長	総務部長 兼 事業所マネジメント部長 兼 広報部長

(2) 退任参与

現在の参与で、大連正興電気制御有限公司の董事長兼総経理の花田一周氏は、2026年3月27日付でエグゼクティブアドバイザーに就任する予定です。

【ご参考】

1. 役員体制 (2026年3月27日付) (予定)

取締役 (監査等委員である取締役を除く。)

役職名	氏名	重要な兼職の状況
取締役	つちや なお のり 土屋 直知	
代表取締役	そえだ ひで とし 添田 英俊	(株)クラフティア 社外取締役監査等委員
取締役	たなか つとむ 田中 勉	
取締役	ありえ かつ とし 有江 勝利	
取締役	いしだ こう ぞう 石田 耕三	(株)堀場製作所 社友 (株)アルバック 社外取締役
取締役	たかさき しげ ゆき 高崎 繁行	西日本鉄道(株) 顧問
取締役	あおき れい こ 青木 麗子	株式会社 DLC・GB コンサルティング 代表取締役
取締役	いなづま かつ み 稲月 勝巳	九州電力送配電(株) 代表取締役副社長執行役員
取締役	かとう あき こ 加藤 暁子	日本の次世代リーダー養成塾 専務理事 兼 事務局長 公益財団法人 AFS 日本協会 理事長 NPO法人九州・アジア経営塾 プログラムアドバイザー (株)九州リースサービス 社外取締役

(注) 石田耕三、高崎繁行、青木麗子、稲月勝巳、加藤暁子の5氏は、社外取締役であります。

監査等委員である取締役

役職名	氏名	重要な兼職の状況
取締役 (常勤監査等委員)	にいろ ひろし 新納 洋	
取締役 (常勤監査等委員)	たかだ かつ のり 高田 勝則	
取締役 (監査等委員)	たなか まさ とし 田中 雅敏	明倫国際法律事務所 代表弁護士 (株)フォレストホールディングス 社外取締役

(注) 高田勝則、田中雅敏の両氏は、社外取締役であります。

2. 執行役員体制 (2026年3月27日付)

役職名	氏名	業務委嘱
会長	つちや なお のり 土屋 直知	取締役会議長
社長	そえだ ひで とし 添田 英俊	
専務執行役員	たなか つとむ 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
専務執行役員	ありえ かつ とし 有江 勝利	営業統括本部長 兼 東京支社長
常務執行役員	やまぐち みつる 山口 満	情報部門長 兼 正興ITソリューション(株) 代表取締役社長
常務執行役員	しば た よう いち 柴田 洋一	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
常務執行役員	つちや りゅう た 土屋 隆太	総合企画担当 兼 営業統括本部副本部長
上級執行役員	かわさき よし のり 川崎 祥紀	エネルギーソリューション部門長 兼 営業統括本部副本部長 兼 東京支社副支社長
上級執行役員	つねおか のり お 常岡 則夫	電力部門長 兼 電力営業部長
上級執行役員	やま さき ただ てる 山崎 忠照	事業統括本部長 兼 古賀事業所長 兼 モノづくり統括部長
執行役員	ばば とも ひろ 馬場 智弘	環境公共部門長 兼 環境ソリューション設計部長 兼 エネルギーソリューション部門副部門長 兼 パワーソリューション設計部長
執行役員	ふたむら ひで のぶ 二村 秀信	エレクトロニクス制御機器部門長 兼 エネルギーソリューション部門副部門長 兼 トライテック(株) 代表取締役社長 兼 技術開発センター長
執行役員	はやた しげ とし 早田 茂敏	オプトロニクスカンパニー社長
執行役員	ふくなが たかし 福永 孝	営業統括本部副本部長 兼 環境公共部門副部門長 兼 工事部長
執行役員	よし たけ じゅん いち 吉武 淳一	電力部門副部門長 兼 電力装置設計部長
執行役員	やまだ かず お 山田 和夫	電力部門副部門長 兼 デジタルソリューション設計部長 兼 プラントサービス部長
執行役員	たに がわ ひろし 谷川 洋	経営統括本部副本部長 兼 経営企画部長

以上