



平成 31 年 2 月 25 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 東証第一部・福証)
問合せ先 取締役経営統括本部長 田中 勉
(TEL 092-473-8831)

役員の変動等に関するお知らせ

当社は、平成 31 年 2 月 25 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 31 年 3 月 27 日開催予定の当社第 115 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、執行役員の内命・変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. 役員の変動について

(1) 平成 31 年 3 月 27 日 取締役就任予定

氏 名	新 役 職 名 等	現 在 の 役 職 名 等
しばた よういち 柴田 洋一	取締役常務執行役員 営業統括本部長 兼 経営企画室長	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

(注) 取締役につきましても、取締役会の意思決定の効率化・迅速化および業務執行に対する監督機能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、4名を減員し現行の12名体制から8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 31 年 3 月 27 日 取締役退任予定

氏 名	現在の役職名等
たき ぐち ひろし 滝口 裕	取締役専務 事業統括本部長 兼 古賀事業所長 兼 環境管理担当
にい ろ ひろし 新納 洋	取締役上級執行役員 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
あり え かつ とし 有江 勝利	取締役上級執行役員 情報部門長 兼 正興 IT ソリューション(株) 代表取締役社長
はし もと くに ひろ 橋本 邦弘	取締役上級執行役員 東京支社長
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

(注) 1. 滝口裕氏は、同日付にて当社顧問に就任する予定です。

2. 新納洋、有江勝利、橋本邦弘、古田政数の4氏は、同日付にて常務執行役員に就任する予定です。

(3) 新任取締役候補者の略歴

〔氏 名〕 しばた よういち
柴田 洋一

〔生年月日〕 昭和 39 年 12 月 31 日生

〔略 歴〕 昭和 63 年 4 月 当社入社

平成 19 年 4 月 当社正興社会システムカンパニー
社会システム営業本部東京営業部長

平成 24 年 2 月 当社正興社会システムカンパニー事業執行役

平成 25 年 4 月 当社営業統括本部
環境エネルギー営業部長

平成 27 年 4 月 当社東京支社副支社長
兼 東京支社企画部長
兼 営業統括本部環境システム営業部長

平成 28 年 1 月 当社営業統括本部副本部長兼環境システム営業部長

平成 29 年 3 月 当社執行役員
経営統括本部副本部長 兼 人材活性化推進担当

平成 30 年 4 月 当社執行役員
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 (現任)

2. 新任執行役員（平成 31 年 3 月 27 日付）

氏 名	新 役 職 名
やまぐち みつる 山 口 満	執行役員 正興 I T ソリューションフィリピン, INC. 代表取締役社長
はやた しげとし 早 田 茂 敏	執行役員 新事業開発担当 兼 オプトロニクス担当

【新任執行役員の略歴】

〔氏 名〕 やまぐち みつる
山口 満

〔生年月日〕 昭和 37 年 12 月 20 日生

〔略 歴〕 昭和 60 年 4 月 当社入社
平成 10 年 4 月 当社情報システム部主任技師
平成 14 年 10 月 当社情報システム事業部ソリューションビジネス部長
平成 17 年 3 月 正興 I T ソリューション株式会社 取締役（現任）
ソリューションビジネス部長
平成 22 年 1 月 同社東京地区統括 兼 営業部門統括
平成 28 年 2 月 同社サービス部門統括
平成 29 年 6 月 正興 I T ソリューションフィリピン INC.
代表取締役社長（現任）

〔氏 名〕 はやた しげとし
早田 茂敏

〔生年月日〕 昭和 36 年 9 月 14 日生

〔略 歴〕 昭和 60 年 4 月 当社入社
平成 9 年 4 月 当社制御設計部主任技師
平成 15 年 4 月 当社高分子液晶複合膜事業担当部長
平成 18 年 4 月 当社正興オプトロニクスカンパニー社長
平成 25 年 4 月 当社東京支社液晶開発営業部長
平成 27 年 4 月 当社新事業開発推進部液晶開発担当部長
平成 28 年 4 月 当社新事業開発推進部付（液晶担当）主管技師
平成 30 年 4 月 当社電子制御機器・オプトロニクス部門
オプトロニクス担当部長（現任）

3. 執行役員の異動および業務委嘱の変更について

(平成 31 年 3 月 27 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	代表取締役社長 兼 営業統括本部長
た なか つとむ 田 中 勉	<u>常務</u> 執行役員 経営統括本部長 兼 C S R ・ 内部統制 ・ コンプライアンス担当	上級執行役員 経営統括本部長 兼 C S R ・ 内部統制 ・ コンプライアンス担当
ほん だ よし あき 本 多 慶 昭	<u>常務</u> 執行役員 <u>事業統括本部長 兼 古賀事業所長</u> 兼 環境エネルギー部門長 <u>兼 環境管理担当</u>	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
しば た よう いち 柴 田 洋 一	<u>常務</u> 執行役員 <u>営業統括本部長</u> 兼 経営企画室長	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
にい ろ ひろし 新 納 洋	<u>常務</u> 執行役員 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 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
あり え かつ とし 有 江 勝 利	<u>常務</u> 執行役員 情報部門長 兼 正興 I T ソリューション(株) 代表取締役社長	上級執行役員 情報部門長 兼 正興 I T ソリューション(株) 代表取締役社長
はし もと くに ひろ 橋 本 邦 弘	<u>常務</u> 執行役員 東京支社長	上級執行役員 東京支社長
ふる た まさ かず 古 田 政 数	<u>常務</u> 執行役員 電力部門長	上級執行役員 電力部門長
かわ さき よし のり 川 崎 祥 紀	執行役員 パワーエレクトロニクス部門長 兼 東京支社副支社長 兼 エネルギーソリューション営業部長	執行役員 営業統括本部副本部長 兼 パワーエレクトロニクス部門長 兼 東京支社副支社長 兼 エネルギーソリューション営業部長
やま ぐち みつる 山 口 満	<u>執行役員</u> 正興 I T ソリューションフィリピン, INC. 代表取締役社長	正興 I T ソリューションフィリピン, INC. 代表取締役社長
はや た しげ とし 早 田 茂 敏	<u>執行役員</u> <u>新事業開発担当</u> <u>兼 オプトロニクス担当</u>	電子制御機器・オプトロニクス部門 オプトロニクス担当部長

(注) 現在の上級執行役員 中原道隆氏は、平成 31 年 3 月 27 日付で執行役員を退任いたします。

【ご参考】

1. 役員の体制 (平成31年3月27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	田中勉	
取締役	本多慶昭	
取締役	柴田洋一	
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 フェロー

(注) 山崎尚、竹島和幸、石田耕三の3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、近藤真の両氏は、社外監査役であります。

2. 執行役員体制（平成31年3月27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
常務執行役員	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
常務執行役員	本多慶昭	事業統括本部長 兼 古賀事業所長 兼 環境エネルギー部門長 兼 環境管理担当
常務執行役員	柴田洋一	営業統括本部長 兼 経営企画室長
常務執行役員	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
常務執行役員	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
常務執行役員	橋本邦弘	東京支社長
常務執行役員	古田政数	電力部門長
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	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	パワーエレクトロニクス部門長 兼 東京支社副支社長 兼 エネルギーソリューション営業部長
執行役員	常岡則夫	電力部門副部門長 兼 電力営業部長
執行役員	山口満	正興ITソリューションフィリピン, INC. 代表取締役社長
執行役員	早田茂敏	新事業開発担当 兼 オプトロニクス担当

以上