



2021年2月26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、2021年2月26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、2021年3月30日開催予定の当社第117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) 2021年3月30日 取締役就任予定

氏 名	新役職名および重要な兼職先
たか さき しげ ゆき 高 崎 繁 行	社外取締役 (西日本鉄道(株) 顧問) (学校法人西鉄学園 理事長)
あお き れい こ 青 木 麗 子	社外取締役 (株)DLC・GB コンサルティング 代表取締役)

#### (2) 2021年3月30日 取締役退任予定

氏 名	現在の役職名および重要な兼職先
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) (株)RKB 毎日ホールディングス 社外取締役)

(3) 新任取締役候補者の略歴

〔氏名〕 たかさき しげゆき  
高崎 繁行

〔生年月日〕 1955年1月7日生

〔略歴〕 1980年4月 西日本鉄道株式会社入社  
2005年7月 同社 企画部長  
2006年7月 同社 経営企画本部経営企画部長  
2008年6月 同社 取締役執行役員経営企画本部長  
2011年6月 同社 取締役常務執行役員都市開発事業本部長  
2014年6月 同社 取締役専務執行役員住宅事業本部長  
2015年6月 同社 取締役専務執行役員ホテル事業本部長  
2017年6月 同社 代表取締役専務執行役員まちづくり推進本部長  
2019年4月 同社 代表取締役専務執行役員都市開発事業本部長  
2020年4月 同社 取締役  
2020年4月 学校法人西鉄学園 理事長（現任）  
2020年6月 西日本鉄道株式会社 顧問（現任）

〔氏名〕 あおき れいこ  
青木 麗子

〔生年月日〕 1959年3月20日生

〔略歴〕 1984年4月 福岡県庁入庁  
1990年4月 福岡県対中交流アドバイザー  
1999年1月 日中合弁会社北京長城サークルビジョンシアター総経理  
2004年4月 有限会社DLC 日中ビジネスコンサルティング  
(現 株式会社DLC・GB コンサルティング)  
代表取締役（現任）  
2004年4月 福岡大学経済学部 非常勤講師  
2007年4月 早稲田大学 中国塾講師  
2008年7月 福岡県留学生サポートセンター長  
2016年5月 株式会社仁設計 代表取締役会長（現任）

## 2. 新任執行役員（2021年3月30日付）

氏 名	新 役 職 名
み うら こう じ 三 浦 浩 司	執行役員 電力部門副部門長 兼 電力装置設計部長
ふ く な が た か し 福 永 孝	執行役員 環境エネルギー部門公共事業担当副部門長 兼 環境システム営業部長 兼 工事部長

### 【新任執行役員の略歴】

〔氏 名〕 み うら こう じ  
三浦 浩司

〔生年月日〕 1960年10月6日生

〔略 歴〕 1985年4月 九州電力株式会社入社  
2004年7月 同社 長崎支店 長崎営業所 配電グループ長  
2008年7月 同社 配電部 配電機材開発グループ 課長  
2010年7月 同社 北九州支店 配電部長  
2011年7月 同社 技術本部 総合研究所 業務管理グループ長  
2013年7月 同社 お客さま本部 配電技術グループ長  
2017年4月 同社 送配電カンパニー 佐賀送配電統括センター 配電部長  
2020年4月 九州電力送配電株式会社 佐賀支社 配電部長  
2020年7月 当社 事業統括本部 電力装置設計部長（現任）

〔氏 名〕 ふ く な が た か し  
福永 孝

〔生年月日〕 1969年3月7日生

〔略 歴〕 1991年4月 当社入社  
2004年4月 当社 四国営業所長  
2007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  
中国営業所長 兼 四国営業所長  
2016年4月 当社 環境システム営業部 西日本地区担当部長  
2017年4月 当社 環境システム営業部長  
2019年4月 当社 環境エネルギー部門 副部門長  
兼 環境システム営業部長  
2020年2月 当社 環境エネルギー部門 副部門長  
兼 環境システム営業部長 兼 工事部長（現任）

### 3. 執行役員の異動および業務委嘱の変更について

(2021年3月30日付)

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	常務執行役員 営業統括本部長 <u>兼 東京支社長</u> 兼 経営企画室長	常務執行役員 営業統括本部長 兼 経営企画室長
つね おか のり お 常岡 則夫	執行役員 <u>電力部門長</u> 兼 電力営業部長	執行役員 電力部門副部門長 兼 電力営業部長
やま ぐち みつる 山口 満	執行役員 <u>情報部門副部門長</u> 兼 人材活性推進部長	執行役員 兼 人材活性推進部長
み うち こう じ 三浦 浩司	執行役員 <u>電力部門副部門長</u> 兼 電力装置設計部長	電力装置設計部長
ふく なが たかし 福永 孝	執行役員 <u>環境エネルギー部門公共事業担当副部門長</u> 兼 環境システム営業部長 兼 工事部長	環境エネルギー部門副部門長 兼 環境システム営業部長 兼 工事部長

- (注) 1. 現在の常務執行役員 古田政数、執行役員 山口勝次の両氏は、2021年3月30日付で技師長に就任する予定です。
2. 現在の常務執行役員 橋本邦弘氏は、2021年3月30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. 山口満氏は、2021年2月10日付で正興ITソリューションフィリピン, INC. 代表取締役社長を退任しております。

【ご参考】

1. 役員体制 (2021年3月30日付) (予定)

(取締役)

役職名	氏名	重要な兼職の状況
代表取締役	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	
取締役	たな か つとむ 田中 勉	
取締役	ほん だ よし あき 本多 慶昭	
取締役	しば た よう いち 柴田 洋一	
取締役	やま しな ひで ゆき 山科 秀之	九州電力送配電(株) 代表取締役副社長執行役員
取締役	たか さき しげ ゆき 高崎 繁行	西日本鉄道(株) 顧問 学校法人西鉄学園 理事長
取締役	いし だ こう ぞう 石田 耕三	(株)堀場製作所 フェロー (株)アルバック 社外取締役
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

(注) 山科秀之、高崎繁行、石田耕三、青木麗子の4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)	にい ろ ひろし 新納 洋	
監査役(常勤)	しお つき てる お 塩月 輝雄	
監査役	こん どう まこと 近藤 真	福岡国際法律事務所 弁護士 (株)三井ハイテック 社外監査役

(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（2021年3月30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	
常務執行役員	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
常務執行役員	ほんだ よし あき 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	しばた よういち 柴田 洋一	営業統括本部長 兼 東京支社長 兼 経営企画室長
常務執行役員	ありえ かつ とし 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
執行役員	ごとう ひで ひろ 後藤 秀博	大連正興電気制御有限公司 総経理
執行役員	おおば えい いち 大場 栄一	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
執行役員	かわさき よし のり 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	つねおか のり お 常岡 則夫	電力部門長 兼 電力営業部長
執行役員	やまぐち みつる 山口 満	情報部門副部門長 兼 人材活性推進部長
執行役員	はやた しげ とし 早田 茂敏	オプトロニクス部門長
執行役員	みうら こう じ 三浦 浩司	電力部門副部門長 兼 電力装置設計部長
執行役員	ふくなが たかし 福永 孝	環境エネルギー部門公共事業担当副部門長 兼 環境システム営業部長 兼 工事部長

以上