



2023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)

役員の変動等に関するお知らせ

当社は、2023年2月24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、2023年3月29日開催予定の当社第119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・参与の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) 2023年3月29日 取締役就任予定

氏名	新役職名等	現在の役職名等
あり え かつ とし 有江 勝利	取締役常務執行役員 情報部門長 兼 正興ITソリューション(株) 代表取締役社長	常務執行役員 情報部門長 兼 正興ITソリューション(株) 代表取締役社長
やま ぐち みつる 山口 満	取締役常務執行役員 営業統括本部長 兼 東京支社長	執行役員 情報部門副部門長 兼 人材活性推進部長
わ に ひろし 和 仁 寛	社外取締役 〔九州電力送配電(株) 代表取締役副社長執行役員〕	— 〔九州電力送配電(株) 代表取締役副社長執行役員 〕

(注) 取締役につきましては、当社グループの将来にわたる事業成長を図るため、取締役1名を増員し、現行の9名体制から10名体制(うち、社外取締役4名)へ変更するものです。

(2) 2023年3月29日 取締役退任予定

氏名	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 東京支社長 兼 経営企画室長
やま しな ひで ゆき 山科 秀之	社外取締役

(注) 柴田洋一氏は、同日付にて当社常務執行役員に就任する予定です。

(3) 2023年3月29日 監査役就任予定

氏 名	新 役 職 名 等	現 在 の 役 職 名 等
たか だ かつ のり 高 田 勝 則	社外監査役	— 〔(株)九電工ホーム 代表取締役社長〕

(4) 2023年3月29日 監査役退任予定

氏 名	現 在 の 役 職 名 等
しお つき てる お 塩 月 輝 雄	社外監査役

(5) 新任取締役候補者の略歴

〔氏 名〕	ありえ かつとし 有江 勝利
〔生年月日〕	1963年3月20日生
〔略 歴〕	1985年4月 当社入社 2005年3月 正興ITソリューション(株) 取締役 ソリューションサービス部長 2006年1月 当社 執行役員 ITソリューション事業部長 2006年1月 正興ITソリューション(株) 代表取締役社長 (現任) 2010年3月 当社 取締役上級執行役員 ITソリューション事業部長 2013年4月 当社 取締役上級執行役員 情報部門長 2019年3月 当社 常務執行役員 情報部門長 (現任)
〔氏 名〕	やまぐち みつる 山口 満
〔生年月日〕	1962年12月20日生
〔略 歴〕	1985年4月 当社入社 2002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 2005年3月 正興ITソリューション(株) 取締役 (現任) ソリューションビジネス部長 2010年1月 同社 取締役 東京地区統括 兼 営業部門統括 2016年2月 同社 取締役 サービス部門統括 2017年6月 正興ITソリューションフィリピン, INC. 代表取締役社長 2019年3月 当社 執行役員 正興ITソリューションフィリピン, INC. 代表取締役社長 2020年3月 当社 執行役員 正興ITソリューションフィリピン, INC. 代表取締役社長 兼 人材活性推進部長 2021年2月 正興ITソリューションフィリピン, INC. 取締役 (現任) 2021年3月 当社 執行役員 情報部門副部門長 兼 人材活性推進部長 (現任)

〔氏名〕	わに ひろし 和仁 寛
〔生年月日〕	1960年5月10日生
〔略歴〕	1986年4月 九州電力(株)入社 2003年7月 同社 経営企画室付 電気事業連合会 出向 2006年7月 同社 系統運用部 電力市場システムグループ長 2007年7月 同社 系統運用部 広域運営グループ長 2008年7月 同社 系統運用部 給電計画グループ長 2011年7月 同社 電力輸送本部 副部長 兼 給電計画グループ長 2013年7月 同社 電力輸送本部 副部長 兼 計画管理グループ長 2015年7月 同社 宮崎電力センター長 2017年4月 同社 送配電カンパニー 電力輸送本部 部長 (系統運用) 兼 運用グループ長 (2018年1月から2018年6月まで) 2020年4月 同社 執行役員 大分支店長 2022年6月 九州電力送配電(株) 代表取締役副社長執行役員 系統技術本部長 (現任)

(6) 新任監査役候補者の略歴

〔氏名〕	たかだ かつのり 高田 勝則
〔生年月日〕	1957年4月6日生
〔略歴〕	1980年4月 九州電気工事(株) (現 (株)九電工) 入社 1998年7月 同社 東京支店 総務部 管理課長 2000年7月 同社 経理部 経理課長 2003年7月 同社 経理部 部長 2005年4月 同社 福岡支店 総務部長 2007年4月 同社 福岡支店 副支店長 兼 総務部長 2009年3月 同社 社長室 業務監査室長 2011年4月 同社 社長室長 2012年4月 同社 理事 社長室長 2013年4月 同社 理事 経理部長 2015年4月 同社 執行役員 経理部長 2017年4月 同社 上席執行役員 財務部長 2020年4月 同社 人事労務部付 九州電工ホーム(株) (現 (株)九電工ホーム) 出向 代表取締役社長 (現任)

2. 執行役員の異動および業務委嘱の変更 (2023年3月29日付)

(下線: 変更箇所)

氏名	新役職名等	現在の役職名等
やまぐち みつる 山口 満	<u>常務</u> 執行役員 <u>営業統括本部長</u> <u>兼 東京支社長</u>	執行役員 情報部門副部門 兼 人材活性推進部長
しば た よういち 柴田 洋一	常務執行役員 <u>サービス部門長</u> <u>兼 (株)正興サービス&エンジニアリング</u> <u>代表取締役社長</u>	常務執行役員 営業統括本部長 兼 東京支社長 兼 経営企画室長
たなか ひでき 田中 英紀	執行役員 <u>営業統括本部副本部長</u> 電力営業統括	執行役員 電力営業統括
ふたむら ひでのぶ 二村 秀信	<u>執行役員</u> <u>エレクトロニクス制御機器部門長</u>	参与 電子制御機器部門長
かわさき よしのり 川崎 祥紀	執行役員 <u>営業統括本部副本部長</u> <u>兼 エレクトロニクス制御機器部門</u> <u>副部門長</u> 兼 エネルギーソリューション営業部長	執行役員 パワーエレクトロニクス部門長 兼 エネルギーソリューション営業部長
ふくなが たかし 福永 孝	執行役員 <u>営業統括本部副本部長</u> 兼 環境システム営業部長 兼 工事部長	執行役員 兼 環境システム営業部長 兼 工事部長

- (注) 1. 2023年3月29日付でパワーエレクトロニクス部門と電子制御機器部門をエレクトロニクス制御機器部門として統合いたします。
2. 現在の執行役員 三浦浩司氏は、2023年3月29日付で退任となります。
3. 現在の執行役員 後藤秀博、大場栄一の両氏は、2023年3月31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。

【新任執行役員の略歴】

〔氏名〕 ふたむら ひでのぶ
二村 秀信

〔生年月日〕 1970年10月20日生

〔略歴〕 1993年4月 当社 入社
2018年4月 当社 新事業開発推進部長
2020年3月 当社 電子制御機器部門長
2022年3月 当社 参与 電子制御機器部門長 (現任)

3. 参与の異動および業務委嘱の変更（2023年3月29日付）

（下線：変更箇所）

氏名	新役職名称等	現在の役職名称等
はな だ かず なり 花 田 一 周	参与 <u>大連正興電気制御有限公司</u> 董事長 兼 総経理	社長付
たに がわ ひろし 谷 川 洋	参与 経営統括本部 副本部長 兼 <u>経営企画室長</u>	参与 経営統括本部 副本部長 兼 経営管理部長 兼 経営企画室担当部長
かた おか りょう すけ 片 岡 良 介	参与 <u>営業統括本部 海外担当</u>	新事業推進部門 新事業営業部長

【ご参考】

1. 役員体制 (2023年3月29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	(株)九電工 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	ほん だ よし あき 本多 慶昭	
取締役	あり え かつ とし 有江 勝利	正興ITソリューション(株) 代表取締役社長
取締役	やま ぐち みつる 山口 満	
取締役	わ に ひろし 和仁 寛	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
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	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) 和仁寛、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)	たか だ かつ のり 高田 勝則	
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

(注) 高田勝則、近藤真の両氏は、社外監査役であります。

2. 執行役員体制 (2023年3月29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 環境管理担当
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
常務執行役員	やまぐち みつる 山口 満	営業統括本部長 兼 東京支社長
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
執行役員	たなか ひで き 田中 英紀	営業統括本部副本部長 電力営業統括
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	ばば とも ひろ 馬場 智弘	環境エネルギー部門長 兼 パワーソリューション設計部長
執行役員	うさみ もりお 宇佐美 守央	新事業推進部門長 兼 新事業開発技術部長
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
執行役員	かわさき よし のり 川崎 祥紀	営業統括本部副本部長 兼 エレクトロニクス制御機器部門副部門長 兼 エネルギーソリューション営業部長
執行役員	はやた しげ とし 早田 茂敏	新事業推進部門 技術責任者 兼 オプトロニクス部長
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 環境システム営業部長 兼 工事部長

以上