



2021年4月28日

各位

会社名 株式会社トーエネック
代表者名 代表取締役社長 藤田 祐三
(コード番号 1946)
問合せ先 総務部長 飯田 英雄
(TEL 052-219-1906)

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社移行後の役員の異動について内定いたしましたので、下記のとおりお知らせします。

なお、本人事は、2021年6月25日開催予定の第103回定時株主総会における承認ならびに同株主総会後の取締役会および監査等委員会の決議を経て、正式に決定する予定です。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏名	新役職名	現役職名
藤田 祐三	代表取締役社長 社長執行役員	同左
堀内 保彦	代表取締役 副社長執行役員 経営全般に関し社長を補佐 エネルギー事業部統括 空調管本部長	同左
高木 勲	代表取締役 副社長執行役員 経営全般に関し社長を補佐 経営企画部、技術研究開発部、経理部、資材部統括	同左
稲垣 隆司	社外取締役〔非常勤〕	同左
吉川 直利	社外取締役〔非常勤〕	同左
飯塚 厚	社外取締役〔非常勤〕	同左
西脇 哲也	取締役 専務執行役員 秘書部、法務部、総務部、人事部、教育センター統括	同左
平田 幸次	取締役 専務執行役員 国際事業統括部統括 営業本部長	同左
水野 朝之	取締役 専務執行役員 安全環境部統括 配電本部長	同左
滝本 嗣久	取締役 専務執行役員 東京本部長	同左

2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
鈴木 健一	社外取締役（常任監査等委員）〔常勤〕	常任監査役 社外監査役（常勤）
木村 昌彦	取締役（監査等委員）〔常勤〕	顧問（常勤）
杉田 勝彦	社外取締役（監査等委員）〔非常勤〕	社外監査役（非常勤）
柴田 光明	社外取締役（監査等委員）〔非常勤〕	社外監査役（非常勤）

3. 退任予定取締役

氏名	現役職名
大野 智彦	取締役 相談役

4. 退任予定監査役

氏名	現役職名
金山 哲雄	監査役（常勤）

以上

新任取締役（監査等委員）候補者（現在監査役である者を除く）

氏名	木村 昌彦（きむら まさひこ）	
生年月日	1959年12月21日（満61歳）	
出身地	愛知県	
最終学歴	1982年3月	高崎経済大学経済学部卒
略歴	1982年4月	東海電気工事株式会社（現 株式会社トーエネック）入社
	2008年7月	同社 経理部副部長兼会計第一課長
	2011年6月	同社 執行役員 秘書室長
	2014年6月	同社 執行役員 経理部長
	2018年4月	同社 執行役員 長野支店長
	2021年4月	同社 監査役室 顧問（常勤）（現）

以上