




平成27年5月25日

各 位

会 社 名  日本電設工業株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 江川 健太郎  
(コード番号 1950 東証第1部)  
問 合 せ 先 広報部長 川村 哲雄  
(TEL. 03-3822-8811)

## 代表取締役および役員等の異動に関するお知らせ

当社は、平成27年5月25日開催の取締役会において、下記のとおり決議しましたのでお知らせいたします。なお、取締役候補者および監査役候補者につきましては、平成27年6月26日開催予定の当社第73期定時株主総会に付議することとします。

### 記

#### I. 代表取締役の異動

##### 1. 異動の理由

経営体制の強化を図るため

##### 2. 新役職名および略歴

新役職名	代表取締役社長
氏 名	土 屋 忠 巳 (つちや ただみ)
生年月日	昭和28年 9月9日生 (61才)
出身地	長野県
最終学歴	昭和53年 3月 慶應義塾大学大学院工学研究科修士課程修了
略 歴	昭和53年 4月 日本国有鉄道入社 平成19年 6月 東日本旅客鉄道株式会社水戸支社長 平成20年 6月 東日本旅客鉄道株式会社執行役員水戸支社長 平成22年 6月 東日本旅客鉄道株式会社取締役鉄道事業本部 電気ネットワーク部長 平成22年 6月 当社取締役 平成24年 6月 当社代表取締役専務取締役 社長補佐、鉄道・国際担当 現在に至る
所有株式数	24,500株

新役職名	代表取締役副社長 経営企画本部長兼エネルギーソリューション本部長、社長補佐、 営業担当
氏名	田中 均 (たなか ひとし)
生年月日	昭和25年10月22日生 (64才)
出身地	埼玉県
最終学歴	昭和48年 3月 上智大学工学部卒業
略歴	昭和48年 4月 当社入社 平成14年12月 当社執行役員営業統括本部副本部長兼東京支店長 平成18年 6月 当社上席執行役員営業統括本部長 平成21年 6月 当社常務取締役 経営企画本部長、監査・営業担当 平成25年 6月 当社専務取締役 経営企画本部長、営業担当 平成27年 4月 当社専務取締役 経営企画本部長兼エネルギーソリューション本部長、 営業担当 現在に至る
所有株式数	34,400株

なお、現代表取締役社長江川健太郎は、取締役会長に就任予定であります。

3. 就任予定日 平成27年6月26日

## II. 役員の変動 (平成27年6月26日付)

### 1. 取締役候補者

新役職名		旧役職名
取締役会長	江川 健太郎	〔代表取締役社長〕
代表取締役社長	土屋 忠巳	〔代表取締役専務取締役 社長補佐、鉄道・国際担当〕
代表取締役副社長 経営企画本部長兼エネルギー ソリューション本部長、 社長補佐、営業担当	田中 均	〔専務取締役 経営企画本部長兼エネルギー ソリューション本部長、 営業担当〕
専務取締役 鉄道・国際担当	楠 重範	〔株式会社JR東日本情報システム 常務取締役 企画部長兼営業部長〕

新役職名		旧役職名
常務取締役 関連事業・監査・財務・ 人事・総務・CSR担当	金子 康 郎	常務取締役 関連事業・監査・財務・ 人事・総務・CSR担当
取締役（非常勤）	山 本 康 裕	取締役（非常勤）

なお、山本康裕氏は、社外取締役の候補者であります。

## 2. 監査役候補者

新役職名		旧役職名
常勤監査役	雨 宮 募	常勤監査役
監査役（非常勤）	生 田 康 介	弁護士
監査役（非常勤）	中 村 知 久	東日本旅客鉄道株式会社 鉄道事業本部設備部担当部長

なお、生田康介、中村知久の両氏は、社外監査役の候補者であります。

## 3. 退任予定取締役

	旧役職名
井 上 健	〔 取締役会長 〕

なお、井上健は、当社相談役に就任予定であります。

## 4. 退任予定監査役

	旧役職名
山 下 俊 六	〔 監査役（非常勤） 〕
内 田 海基夫	〔 監査役（非常勤） 〕

なお、山下俊六、内田海基夫の両氏は、社外監査役であります。

## 5. 執行役員就任予定者

当社は、執行役員の業務執行体制のさらなる強化を図るため、平成27年6月26日付で執行役員の役位を変更いたします。

新役職名		旧役職名
専務執行役員 鉄道統括本部長	永 島 潔	〔上席執行役員〕 〔鉄道統括本部長〕
常務執行役員 営業統括本部長	神 山 博 文	〔上席執行役員〕 〔営業統括本部長〕
常務執行役員 西日本統括本部長 兼大阪支店長	圓 鏝 勝	〔上席執行役員〕 〔西日本統括本部長〕 〔兼大阪支店長〕
執行役員 安全推進部長	祢 津 定 重	〔執行役員〕 〔鉄道統括本部副本部長〕 〔兼安全推進部長〕
執行役員 北海道支店長	野 本 徳 明	執行役員 北海道支店長
執行役員 中央学園長	金 子 富 雄	執行役員 中央学園長
執行役員 情報通信本部長	田 中 伸一郎	執行役員 情報通信本部長
執行役員 営業統括本部副本部長	白 井 俊 雄	執行役員 営業統括本部副本部長
執行役員 鉄道統括本部副本部長	荒 川 和 男	〔執行役員〕 〔鉄道統括本部副本部長〕 〔兼交通事業部長〕
執行役員 東北支店長	市 川 郁 夫	執行役員 東北支店長
執行役員 関連事業本部長	是 永 佳 則	執行役員 関連事業本部長
執行役員 営業統括本部副本部長	佐 野 清 孝	執行役員 営業統括本部副本部長

新役職名		旧役職名
執行役員 鉄道統括本部副本部長	村 上 正 夫	執行役員 鉄道統括本部副本部長
執行役員 西日本統括本部 中国支店長	今 栄 忠 彦	執行役員 西日本統括本部 中国支店長
執行役員 西日本統括本部 九州支店長	宗 久 秀 樹	執行役員 西日本統括本部 九州支店長
執行役員 鉄道統括本部副本部長	葉 山 佳 秀	執行役員 鉄道統括本部副本部長
執行役員 技術開発本部長	出 野 市 郎	〔 鉄道統括本部 施工技術開発部長 〕
執行役員 営業統括本部 東京支店長	高 橋 昇	〔 営業統括本部 東京支店副支店長 〕
執行役員 中部支店長	長 瀬 孝 廣	〔 中部支店長 〕
執行役員 技術開発本部副本部長	藪 信 一	〔 常勤顧問 〕
執行役員 鉄道統括本部副本部長	保 苺 伸 一	〔 鉄道統括本部 新幹線部技術指導部長 〕

なお、出野市郎、高橋昇、長瀬孝廣、藪信一、保苺伸一の5名は、新任執行役員就任予定者であります。

## 6. 退任予定執行役員

	旧役職名
山 田 孝	〔 上席執行役員 技術開発本部長 〕
上 條 恵 司	〔 執行役員 鉄道統括本部副本部長 〕

旧役職名

木佐貫 弘 昭

〔 執行役員  
営業統括本部  
東京支店長 〕

なお、山田孝は当社非常勤顧問に、木佐貫弘昭はNDK電設(株)代表取締役社長に就任予定であります。

(参 考)

取締役・監査役の体制について (平成27年6月26日付)

1. 取締役

新役職名		旧役職名
取締役会長	江 川 健太郎	〔 代表取締役社長 〕
代表取締役社長	土 屋 忠 巳	〔 代表取締役専務取締役 社長補佐、鉄道・国際担当 〕
代表取締役副社長 経営企画本部長兼エネルギー ソリューション本部長、 社長補佐、営業担当	田 中 均	〔 専務取締役 経営企画本部長兼エネルギー ソリューション本部長、 営業担当 〕
専務取締役 鉄道・国際担当	楠 重 範	〔 株式会社JR東日本情報システム 常務取締役 企画部長兼営業部長 〕
常務取締役 関連事業・監査・財務・ 人事・総務・CSR担当	金 子 康 郎	常務取締役 関連事業・監査・財務・ 人事・総務・CSR担当
取締役 (非常勤)	山 本 康 裕	取締役 (非常勤)

2. 監査役

新役職名		旧役職名
常勤監査役	雨 宮 募	常勤監査役
監査役 (非常勤)	東 聖 高	監査役 (非常勤)

新役職名		旧役職名
監査役（非常勤）	生 田 康 介	弁護士
監査役（非常勤）	中 村 知 久	東日本旅客鉄道株式会社 鉄道事業本部設備部担当部長

### Ⅲ. 人事異動

#### 1. 平成27年6月26日付

新役職名		旧役職名
鉄道統括本部 交通事業部長	法 月 達 二	〔 鉄道統括本部 安全指導部担当部長 〕
営業統括本部 東京支店副支店長	外 川 友 司	〔 東北支店 工務部長 〕
営業統括本部 横浜支店長	小 峯 隆 博	〔 営業統括本部 横浜支店副支店長 〕
営業統括本部 北関東支店長	蓑 毛 正 英	〔 営業統括本部 横浜支店長 〕
東北支店 経営企画部長	水 上 涉	〔 東北支店 経営企画部担当部長 〕
東北支店 安全推進部長	船 山 英 治	〔 東北支店 鉄道電力部長 〕
東北支店 鉄道電力部長	佐 藤 裕 樹	〔 鉄道統括本部 施工推進部技術指導部長 〕
東北支店 工務部長	藤 井 一 成	〔 営業統括本部 北関東支店長 〕
関連事業本部 不動産開発部長	長谷川 新 二	〔 関連事業本部 不動産開発部 不動産開発課長 〕

2. 平成27年7月1日付

新役職名

鉄道統括本部  
通信支社長

田 中 光 一

旧役職名

（ 鉄道統括本部  
長野支社  
施工管理グループ長 ）

以 上