



2026年 5月14日

各 位

会 社 名 太 平 電 業 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 執 行 役 員 伊 藤 浩 明
(コード番号 1968 東証プライム)

問 合 せ 先 取 締 役 専 務 執 行 役 員 総 務 管 理 本 部 長
日 下 慎 也

(TEL. 03-5213-7211)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2026年5月14日（本日）開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては、2026年6月26日開催予定の第86回定時株主総会の承認をもって正式に決定される予定であります。

記

I. 取締役の変動（2026年6月26日付予定）

1. 新任取締役候補者

| <氏名> | <新役職名> |
|-------------------|---------|
| のちもと えいき 榎本 英紀 | 取締役（社外） |

※榎本英紀氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の要件を満たしており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定する予定です。

2. 退任予定取締役

| <氏名> | <現役職名> |
|------------------|---------|
| こじま ふゆき 小島 冬樹 | 取締役（社外） |

II. 監査役の変動（2026年6月26日付予定）

1. 新任監査役候補者

| <氏名> | <新役職名> |
|------------------|---------|
| おの としゆき 小野 敏幸 | 監査役（社外） |

※小野敏幸氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役の要件を満たしており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定する予定です。

2. 退任予定監査役

| <氏名> | <現役職名> |
|-------------------|---------|
| ひぐち よしゆき 樋口 義行 | 監査役（社外） |

Ⅲ. 新任取締役および新任監査役候補者の氏名および経歴

1. 新任取締役候補者

| 氏名 (生年月日) | 略歴及び他の会社の代表状況 |
|--|---|
| えのもと えいき 榎本 英紀 (1969年5月22日生) | 1999年4月 弁護士登録 狩野祐光法律事務所(現杜若経営法律事務所)入所 |
| | 2005年6月 株式会社ゼンリン社外監査役 |
| | 2008年8月 狩野・榎本・岡法律事務所(現杜若経営法律事務所)退所 田中・石井・榎本法律事務所(現榎本・藤本・安藤総合法律事務所)入所 |
| | 2014年6月 科研製薬株式会社社外取締役 |
| | 2018年4月 最高裁判所司法研修所民事弁護教官 |
| | 2021年5月 日本アコモデーションファンド投資法人(現三井不動産アコモデーションファンド投資法人) 監督役員(現在) |
| | 2024年3月 榎本・藤本・安藤総合法律事務所代表パートナー弁護士(現在) |
| | 2024年4月 東京地方裁判所民事調停委員(現在) |
| 2025年4月 東京大学大学院法学政治学研究科法曹養成専攻 客員教授(現在) | |

2. 新任監査役候補者

| 氏名 (生年月日) | 略歴及び他の会社の代表状況 |
|-----------------------------------|--|
| おの としゆき 小野 敏幸 (1956年1月25日生) | 1978年4月 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 |
| | 1982年9月 公認会計士登録 |
| | 1998年6月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員 |
| | 2001年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)横浜事務所長 |
| | 2004年8月 デロイト中国上海事務所日系企業サービス中国統括 |
| | 2013年10月 有限責任監査法人トーマツ監事 |
| | 2021年6月 有限責任監査法人トーマツ退所 |
| | 2021年7月 小野敏幸公認会計士総合事務所開設 |
| | 2022年6月 公益財団法人花王芸術・科学財団監事(現在) |

以上