

2019年2月22日

各位

会社名 都築電気株式会社
代表者名 代表取締役社長 江森 勲
(コード番号 8157 東証第2部)
問合せ先 執行役員
総務人事統括部長 轟 正昭
(電話番号03-6833-7703)

役員の変動に関するお知らせ

2019年2月22日開催の取締役会において、下記のとおり取締役および監査役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、本変動は2019年6月26日開催予定の第79回定時株主総会および定時株主総会終了後の取締役会を経て正式に決定される予定です。

記

1. 取締役の変動 (2019年6月26日付)

[重任取締役候補]

代表取締役 江森 勲
執行役員社長

代表取締役 吉井 一典
執行役員副社長

取締役 戸澤 正人
執行役員常務

取締役 吉田 克之
執行役員常務

取締役 尾山 和久
執行役員

取締役 平井 俊弘
執行役員

取締役 仲井 正人 (2019年4月1日
都築テクノサービス株式会社執行役員副社長
2019年6月20日
都築テクノサービス株式会社代表取締役執行役員社長)

取締役(*1) 麻生 巖 (株式会社麻生代表取締役社長)

取締役(*1) 中野 克己 (富士通株式会社執行役員常務)

取締役(*1) 村島 俊宏 (村島・穂積法律事務所 パートナー、弁護士)

(*1)社外取締役

[新任取締役候補]

取締役
執行役員 西村 雄二

[退任取締役]

代表取締役 日浦 秀樹

取締役 志村 一弘

2. 監査役の異動 (2019年6月26日付)

[新任監査役候補]

監査役 志村 一弘

監査役(*2) 横張 清威 (弁護士法人 L&A 代表 弁護士・公認会計士)

[退任監査役]

監査役(*2) 宍戸金二郎 (銀座法律特許事務所 弁護士)

(*2)社外監査役

以 上