

2021年2月26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 東証第一部)
問合せ先 取締役執行役員
コーポレート企画統括部長 平井 俊弘
(電話番号 050-3684-7780)

役員の変動に関するお知らせ

2021年2月26日開催の取締役会において、下記のとおり取締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2021年6月25日開催予定の第81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 (2021年6月25日付)

〔重任取締役候補〕

代表取締役 執行役員社長	江森 勲	
代表取締役 執行役員副社長	吉井 一典	
取締役 執行役員常務	戸澤 正人	
取締役 執行役員常務	吉田 克之	
取締役 執行役員常務	尾山 和久	
取締役 執行役員常務	平井 俊弘	
取締役 執行役員常務	西村 雄二	
取締役 ^(*)	瀧中 秀敏	(株式会社麻生 専務取締役)
取締役 ^(*)	大森 真人	(富士通株式会社 理事)
取締役 ^(*)	村島 俊宏	(村島・穂積法律事務所 パートナー、弁護士)

取締役^(※2) 松井 くにお (金沢工業大学工学部情報工学科 教授)

取締役^(※2) 森山 紀之 (医療法人社団進興会 理事長)

^(※1)社外取締役

^(※2)独立社外取締役

2. 顧問の異動 (2021年6月25日付)

[退任]

顧問 仲井 正人 (都築テクノサービス株式会社 代表取締役執行役員社長)

顧問 水上 博之

以 上