



平成 24 年 2 月 17 日

各 位

上場会社名 株式会社 正興電機製作所
代表者 代表取締役社長 井上 信之
(コード番号 6653 福証)
問合せ先責任者 経営統括本部長 田中 勉
(TEL 092-473-8831)

役員の変動および執行役員の業務委嘱の変更に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 2 月 17 日開催の取締役会において、下記のとおり、役員の変動を内定いたしましたので、お知らせいたします。

また、執行役員の業務委嘱の変更についても、あわせてお知らせいたします。

なお、本件は、平成 24 年 3 月 29 日開催予定の第 108 回定時株主総会および同日開催予定の取締役会において、正式に決定する予定です。

記

1. 役員の変動について

(1) 平成 24 年 3 月 29 日 取締役就任予定

氏 名	新 役 職 名 等	現 在 の 役 職 名 等
添 田 英 俊	取締役上級執行役員 東京支社長 兼 正興社会システムカンパニー社長	上級執行役員 東京支社長 兼 正興社会システムカンパニー社長
田 中 勉	取締役上級執行役員 経営統括本部長 兼 CSR・内部統制・コンプライア ンス担当	執行役員 経営統括本部長 兼 CSR・内部統制・コンプライア ンス担当

(注) 経営体制の一層の充実・強化を図るため、2名を増員し、現行の8名体制から10名体制へ変更するものです。

(2) 平成 24 年 3 月 29 日 監査役就任予定

氏 名	新 役 職 名 等	現 在 の 役 職 名 等
深 川 信 剛	監査役（常勤）	内部監査室長
那 須 一 隆	社外監査役（常勤）	(株)九電工 顧問

(3) 平成 24 年 3 月 29 日 監査役退任予定

氏 名	現 在 の 役 職 名 等
川 原 英 三	監査役（常勤）
築 島 信 行	監査役（常勤）

(4) 新任取締役候補者の略歴

〔氏 名〕 添田 英俊
〔生年月日〕 昭和 30 年 3 月 20 日
〔略 歴〕 昭和 53 年 4 月 当社入社
平成 12 年 4 月 当社公共事業本部受変電システム事業部長
平成 13 年 4 月 当社公共事業本部公共営業部長
平成 17 年 4 月 当社正興社会システムカンパニー
事業執行役
社会システム営業本部副本部長
兼 東京営業部長
平成 20 年 1 月 当社執行役員
当社正興社会システムカンパニー社長（現任）
平成 22 年 3 月 当社上級執行役員（現任）
平成 23 年 3 月 当社東京支社長（現任）

〔氏 名〕 田中 勉
〔生年月日〕 昭和 36 年 10 月 25 日
〔略 歴〕 昭和 60 年 4 月 当社入社
平成 16 年 4 月 当社経営統括本部経営管理部長
平成 19 年 1 月 当社参与
平成 19 年 2 月 当社経営統括本部副本部長
平成 22 年 3 月 当社執行役員（現任）
平成 22 年 5 月 当社経営統括本部長
兼 CSR・内部統制・コンプライアンス担当（現任）

(5) 新任監査役候補者の略歴

〔氏 名〕 深川 信剛
〔生年月日〕 昭和 30 年 11 月 26 日
〔略 歴〕 昭和 49 年 4 月 当社入社
平成 13 年 6 月 当社監査室長
平成 17 年 8 月 当社経営統括本部人材活性推進部長
平成 22 年 4 月 当社内部監査室長（現任）

〔氏 名〕 那須 一隆
〔生年月日〕 昭和 24 年 10 月 25 日
〔略 歴〕 昭和 43 年 4 月 九州電気工事(株)（現(株)九電工）入社
平成 9 年 7 月 同社営業本部都市エネルギー室長
平成 15 年 7 月 同社営業本部空調管技術部長
平成 16 年 4 月 同社理事営業本部空調管技術部長
平成 19 年 4 月 同社理事監査役室付部長
平成 19 年 6 月 同社監査役
平成 23 年 6 月 同社顧問（現任）

2. 執行役員の業務委嘱の変更について

(1) 平成 24 年 3 月 29 日 執行役員の業務委嘱の変更

氏 名	新 役 職 名 等	現 在 の 役 職 名 等
岡 本 文 広	専務執行役員 <u>エンジニアリングサービス担当</u> <u>兼 (株)正興サービス&エンジニア</u> <u>リング 代表取締役社長</u> (3月31日付)	専務執行役員 営業統括本部長
福 重 康 行	<u>専務</u> 執行役員 <u>営業統括本部長</u>	常務執行役員 モノづくり本部長 兼 古賀事業所長 兼 正興プロダクツカンパニー社長
滝 口 裕	上級執行役員 <u>生産統括本部長</u> <u>兼 古賀事業所長</u>	上級執行役員 ブランド保証本部長 兼 モノづくり本部副本部長 兼 事業開発本部副本部長

氏名	新役職名等	現在の役職名等
田中 勉	<u>上級執行役員</u> 経営統括本部長 兼 CSR・内部統制・コンプライア ンス担当	執行役員 経営統括本部長 兼 CSR・内部統制・コンプライア ンス担当
古川 公俊	上級執行役員 <u>(株)正興サービス&エンジニアリング</u> <u>専務取締役</u> (3月31日付)	上級執行役員 (株)正興商会 代表取締役社長 兼 正興コーポレートサービス(株) 代表取締役社長

- (注) 1. 株式会社正興商会（当社連結子会社）は、平成 24 年 3 月 31 日付にて、正興コーポレートサービス株式会社（当社連結子会社）を吸収合併し、その商号を株式会社正興サービス&エンジニアリングに変更する予定であります。
2. 平成 24 年 4 月 1 日付にて、モノづくり本部とブランド保証本部を統合し、生産統括本部とする組織改正を行う予定であります。

【ご参考】

1. 役員体制 (平成 24 年 3 月 29 日付)

(取締役)

役職名	氏名	重要な兼職の状況
代表取締役	井上 信之	
取締役	岡本 文広	
取締役	福重 康行	
取締役	薮 千鶴男	
取締役	新納 洋	
取締役	松尾 聡	
取締役	滝口 裕	
取締役	有江 勝利	
取締役	添田 英俊	
取締役	田中 勉	

(監査役)

役職名	氏名	重要な兼職の状況
監査役(常勤)	深川 信剛	
監査役(常勤)	那須 一隆	
監査役	近藤 真	福岡国際法律事務所 弁護士
監査役	平野 敏彦	一般財団法人九州電気保安協会 理事長

(注) 那須一隆氏、近藤真氏および平野敏彦氏は、社外監査役であります。

2. 執行役員体制（平成 24 年 3 月 29 日付）

役職名	氏名	業務委嘱
社長	井上 信之	最高経営執行責任者
専務	岡本 文広	エンジニアリングサービス担当 兼 (株)正興サービス&エンジニアリング 代表取締役社長 (3月31日付)
専務	福重 康行	営業統括本部長
常務	薮 千鶴男	電力システム担当 兼 環境担当
常務	新納 洋	中国事業担当 兼 大連正興電気制御有限公司 総経理
上級執行役員	松尾 聡	事業開発本部長 兼 エネルギーソリューション担当 兼 正興オプトロニクスカンパニー社長
上級執行役員	滝口 裕	生産統括本部長 兼 古賀事業所長
上級執行役員	有江 勝利	情報・情報セキュリティ担当 兼 ITソリューション事業部長 兼 正興ITソリューション(株) 代表取締役社長
上級執行役員	添田 英俊	東京支社長 兼 正興社会システムカンパニー社長
上級執行役員	田中 勉	経営統括本部長 兼 CSR・内部統制・コンプライアンス担当
上級執行役員	古川 公俊	(株)正興サービス&エンジニアリング 専務取締役 (3月31日付)
上級執行役員	橋本 邦弘	正興電力システムカンパニー社長
執行役員	村尾 光治	中国事業技術担当 兼 技術顧問 (大連正興電気制御有限公司担当)
執行役員	内野 多美夫	(株)正興C&E 代表取締役社長 兼 正興エレクトリックアジア (マレーシア) SDN. BHD. 代表取締役社長
執行役員	山口 勝次	正興エネルギーソリューションカンパニー社長

3. 参与体制（平成 24 年 3 月 29 日付）

役職名	氏名	業務委嘱
参与	大塚 正道	(株)正興商会 常務取締役
参与	早田 茂敏	正興オプトロニクスカンパニー常務
参与	後藤 秀博	東京支社副支社長 兼 企画部長
参与	本多 慶昭	正興社会システムカンパニー常務

以上