

平成 23 年 5 月 12 日

各 位

上 場 会 社 名 東 邦 瓦 斯 株 式 会 社
本 社 所 在 地 名 古 屋 市 熱 田 区 桜 田 町 19 番 18 号
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 佐 伯 卓
コ ー ド 番 号 9 5 3 3
上 場 取 引 所 東 京 ・ 大 阪 ・ 名 古 屋 第 1 部
間 合 せ 先 広 報 部 長 竹 島 昇
T E L (0 5 2) 8 7 2 - 9 3 5 4

代表取締役および役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 5 月 12 日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動等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、本異動は平成 23 年 6 月 24 日開催予定の定時株主総会およびその後の取締役会において決定する予定です。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 新任予定代表取締役

代表取締役 本 川 正 明 (現 取締役)

(2) 退任予定代表取締役

山 崎 正 美 (現 代表取締役) [東邦不動産株式会社 取締役社長に就任予定]

2. 取締役の異動

(1) 新任取締役候補

取締役 松 田 伸 久 (現 常務執行役員)

取締役 中 村 修 (現 執行役員)

取締役(社外) 渡 辺 捷 昭 (現 トヨタ自動車株式会社 取締役副会長)

(2) 退任予定取締役

神 田 靖 (現 取締役) [常勤監査役に就任予定]

3. 監査役の異動

(1) 新任監査役候補

常勤監査役 神 田 靖 (現 取締役)

監査役(社外) 楠 田 堯 爾 (弁護士)

(2) 退任予定監査役

常勤監査役 本 田 俊 一 郎

監査役(社外) 石 川 忠 司

4. 執行役員の異動

(1) 役付の異動予定

専務執行役員	松 島 延 明	(現 常務執行役員)
常務執行役員	中 村 修	(現 執行役員)
常務執行役員	富 成 義 郎	(現 執行役員)

(2) 新任執行役員候補

佐 野 冬 彦	(現 名古屋都市エネルギー株式会社 常務取締役)
鈴 木 達 哉	(現 東邦ガスエンジニアリング株式会社 常務取締役)

(3) 退任予定執行役員

山 崎 正 美	(現 副社長執行役員)
神 田 靖	(現 専務執行役員)

< 参考 1 > 新取締役・監査役体制

* : 執行役員を兼任

代表取締役会長	水 野 耕 太 郎
* 代表取締役社長	佐 伯 卓
* 代表取締役	尾 針 幸 夫
* 代表取締役	本 川 正 明
* 取締役	安 井 香 一
* 取締役	松 島 延 明
* 取締役	佐 合 芳 治
* 取締役	松 田 伸 久 (新任)
* 取締役	中 村 修 (新任)
取締役(社外)	渡 辺 捷 昭 (新任)
常勤監査役	神 田 靖 (新任)
常勤監査役	堀 田 進
監査役(社外)	小笠原日出男
監査役(社外)	安 井 義 博
監査役(社外)	楠 田 堯 爾 (新任)

< 参考 2 > 新執行役員体制

社長執行役員	佐 伯 卓
副社長執行役員	尾 針 幸 夫
専務執行役員	本 川 正 明
専務執行役員	松 井 常 芳
専務執行役員	安 井 香 一
専務執行役員	松 島 延 明 (昇任)
常務執行役員	洞 口 好 範
常務執行役員	佐 合 芳 治
常務執行役員	松 田 伸 久
常務執行役員	神 谷 秀 樹
常務執行役員	高 木 健 次
常務執行役員	中 村 修 (昇任)
常務執行役員	冨 成 義 郎 (昇任)
執行役員	大 路 弘
執行役員	堀 内 明 彦
執行役員	松 原 秀 式
執行役員	鷲 見 輝 男
執行役員	丹 羽 慎 治
執行役員	宮 崎 修 二
執行役員	佐 野 冬 彦 (新任)
執行役員	鈴 木 達 哉 (新任)

＜参考３＞新任予定代表取締役の略歴

新役職名	代表取締役
氏 名	本 川 正 明 （もとかわ まさあき）
生年月日	昭和 26 年 9 月 2 日（満 59 歳）
出 身 地	長崎県
最終学歴	昭和 49 年 3 月 名古屋大学 工学部 卒業
略 歴	昭和 49 年 4 月 東邦ガス株式会社入社
	平成 12 年 6 月 都市エネルギー技術開発部長
	平成 16 年 6 月 ソリューションエンジニアリング部長
	平成 17 年 6 月 取締役 原料部長委嘱
	平成 18 年 6 月 執行役員 原料部長委嘱
	平成 19 年 4 月 常務執行役員 総合技術研究所長委嘱、 原料部担当
	平成 19 年 6 月 取締役常務執行役員 総合技術研究所長委嘱、 原料部担当
	平成 20 年 6 月 取締役常務執行役員 総合技術研究所長委嘱、 原料部・情報システム部担当
	平成 21 年 6 月 取締役常務執行役員 総合技術研究所長委嘱、 考査部・原料部担当
	平成 21 年 10 月 取締役常務執行役員 技術開発本部長委嘱、 考査部・原料部担当
	平成 22 年 6 月 取締役専務執行役員 生産本部長委嘱、 原料部・人事部担当
	現在に至る
所有株式数	5 3 千株

以 上