



平成29年4月28日

各 位

会社名 北海電気工事株式会社
代表者名 取締役社長 大房 孝宏
(コード番号 札証 1832)
問合せ先 執行役員総務部長 川本 道之
(TEL (011) 811-9411)

代表取締役等の役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役の異動、取締役および監査役ならびに補欠監査役の人事を内定しましたのでお知らせいたします。

なお、本件については平成29年6月29日開催予定の第77回定時株主総会において承認を求めるとし、その後の取締役会および監査役会において、役職、委嘱業務・担務を正式に決定いたします。

1. 代表取締役の異動について

(1) 新任予定取締役

氏 名	新 役 職
よしもと ひろまさ 吉 本 浩 昌	取締役社長 (代表取締役)

(2) 退任予定取締役

氏 名	現 職
おおふさ たかひろ 大 房 孝 宏	取締役社長 (代表取締役)

2. 取締役および監査役の人事について

別紙のとおり

3. 退任予定取締役および監査役について

氏 名	現 職
はらだ のりあき 原 田 憲 朗	取締役 (北海道電力㈱ 執行役員配電部長)
あ べ かんじ 阿 部 幹 司	監査役 (北海道電力㈱ 常任監査役)
えんどう まさと 遠 藤 雅 人	監査役 (ほくでんサービス㈱ 取締役配電事業部長)

4. 補欠監査役の選任について

氏 名	現 職
のむら かつひろ 野 村 勝 広	一般財団法人北海道電気保安協会 理事総務本部長兼総務部長

(注) 法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備えるものであります。

以 上

役員構成

役職名	氏名	再新任	委嘱業務・担務(予定)
取締役社長	よしもと ひろまさ 吉本 浩昌	新任	
常務取締役	やまかど こうじ 山角 浩司	再任	考査室・企画部・総務部・法務室・ 人事労務部・経理部・資材部担当
常務取締役	なかの たかし 仲野 孝	再任	安全品質部・配電部・電力工事部・ 電力保守部担当
常務取締役	しんや あきひろ 新谷 明弘	再任	営業部・電設工事部・環境設備部・ 情報通信部担当
取締役	はたけやま きよみ 畠山 樹代実	再任	情報通信部長
取締役	いたばし まさあき 板橋 正明	再任	企画部長
取締役	いしまる かつゆき 石丸 勝之	再任	配電部長
取締役	かさじま たつひろ 笠島 龍広	再任	営業部長
取締役	ふじい ゆたか 藤井 裕	再任	(非常勤)
取締役	なかむら えいさく 中村 栄作	再任	(非常勤)
取締役	おくむら あつし 奥村 敦史	新任	(非常勤)
常任監査役	まる いちろう 丸 一郎	任期中	(常勤)
監査役	ふなや ゆうじ 船矢 祐二	新任	(常勤)
監査役	ふるごおり ひろあき 古郡 宏章	新任	(非常勤)
監査役	やまもと たけし 山本 剛司	任期中	(非常勤)

- (注) 1. 取締役社長は、代表取締役であります。
2. 中村栄作氏は、社外取締役であります。
3. 丸一郎氏、山本剛司氏は、社外監査役であります。
4. 委嘱業務・担務(予定)は、現行と同じであります。

※なお、本役員構成については、平成29年6月29日開催予定の定時株主総会において承認された後の取締役会および監査役会において、正式に決定いたします。

略 歴

1. 新任取締役候補者略歴

<p>おくむら あつし 奥村 敦史 昭和37年11月15日生 北海道大学工学部電気工学科 (昭和61年3月卒業)</p>	<p>昭和61年 4月 北海道電力(株) 入社 平成18年 3月 同 配電部業務企画グループリーダー 平成21年 4月 同 岩見沢支店滝川営業所長 平成23年 4月 同 帯広支店営業部長 平成26年 6月 同 配電部業務企画グループリーダー 現在に至る</p>
<p>よしもと ひろまさ 吉本 浩昌 昭和31年1月9日生 横浜国立大学工学部電気工学科 (昭和53年3月卒業)</p>	<p>昭和53年 4月 北海道電力(株) 入社 平成19年 7月 同 理事北見支店長 平成20年 6月 同 理事東京支社長 平成22年 6月 同 常務取締役 平成22年 6月 当社 社外取締役 平成24年 6月 当社 社外取締役退任 平成25年 6月 北海道電力(株) 常務取締役退任 平成25年 6月 北海道計器工業(株) 取締役社長 平成29年 4月 当社 顧問 現在に至る</p>

2. 新任監査役候補者略歴

<p>ふなや ゆうじ 船矢 祐二 昭和37年8月22日生 東京大学教養学部教養学科 (昭和60年3月卒業)</p>	<p>昭和60年 4月 通商産業省(現経済産業省) 入省 平成13年 7月 日本貿易振興会(現独立行政法人日本貿易振興機構) 香港センター産業調査員 平成16年 6月 独立行政法人日本貿易保険(現株式会社日本貿易保険) 営業第二部長 平成18年 7月 経済産業省商務情報政策局取引信用課長 平成20年 8月 ソニー株式会社(「国と民間企業との間の人事交流に関する法律」に基づく交流派遣) 平成22年 7月 内閣府政策統括官付参事官(市場システム担当) 平成23年 7月 独立行政法人中小企業基盤整備機構業務統括役 平成24年 7月 同 理事 平成28年 7月 同 退任 平成28年11月 当社 顧問 現在に至る</p>
<p>ふるごおり ひろあき 古郡 宏章 昭和31年12月29日生 早稲田大学政治経済学部 経済学科 (昭和55年3月卒業)</p>	<p>昭和55年 4月 北海道電力(株) 入社 平成21年 6月 同 経理部長 平成23年 6月 同 岩見沢支店長 平成23年 7月 同 理事岩見沢支店長 平成26年 6月 同 上席執行役員 企画本部副本部長、 ビジネスサポート本部副本部長 平成27年 6月 同 取締役常務執行役員 平成27年 6月 札幌丘珠空港ビル(株) 社外取締役 現在に至る</p>

3. 補欠監査役候補者略歴

<p style="text-align: center;">のむら かつひろ</p> <p style="text-align: center;">野村 勝 広</p> <p style="text-align: center;">昭和29年9月29日生</p> <p style="text-align: center;">慶應義塾大学商学部 (昭和53年3月卒業)</p>	<p>昭和53年 4月 北海道電力(株) 入社</p> <p>平成17年 3月 同 帯広支店長</p> <p>平成19年 6月 同 資材部長</p> <p>平成22年 6月 同 退職</p> <p>平成22年 7月 財団法人北海道電気保安協会 理事総務本部長兼経 理部長</p> <p>平成23年 4月 一般財団法人北海道電気保安協会 理事総務本部長 兼経理部長</p> <p>平成24年 4月 同 理事総務本部長兼総務部長兼経理部長</p> <p>平成28年 4月 同 理事総務本部長兼総務部長</p> <p>現在に至る</p>
---	---