



平成 30 年 4 月 27 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 吉本 浩昌
(コード番号 1832 札証)
問合せ先 執行役員総務部長 川本 道之
(TEL 011-811-9411)

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、取締役および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30年6月28日開催予定の第78回定時株主総会において承認を求めることとし、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. 取締役および監査役の人事について 別紙のとおり

2. 補欠監査役の選任について

氏 名	現 職
た もり てつ や 田 森 哲 也	一般財団法人北海道電気保安協会 参事総務本部付 (株)札幌ドーム 社外取締役

(注) 候補者田森哲也氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

3. 退任予定取締役について

氏 名	現 職
しん や あき ひろ 新 谷 明 弘	常務取締役
いた ばし まさ あき 板 橋 正 明	取締役企画部長

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	再任	
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・電力工事事部・ 地中線部・電力保守部担当
常務取締役	かさじまたつひろ 笠島龍広	昇任	営業部・電設工事事部・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	いしまるかつゆき 石丸勝之	再任	配電部長
取締役	こばやしひろし 小林敬	再任	人事労務部長
取締役	なかむらみつる 中村満	新任	企画部長
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	再任	（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	任期中	（常勤）
監査役	ふるごおりひろあき 古郡宏章	任期中	（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. 取締役中村栄作氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
3. 常任監査役丸一郎氏、監査役山本剛司氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

※ なお、本役員構成については、平成30年6月28日開催予定の第78回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

氏 名	現 職
<small>なか むら みつる</small> 中 村 満 昭和33年7月22日生 明治大学工学部電気工学科 (昭和56年3月卒業)	昭和56年 4月 北海道電力(株) 入社 平成22年 4月 同 旭川統括電力センター所長 平成24年 7月 同 電力技術センター(現 基幹系工事センター) 所長 平成25年 7月 同 理事 基幹系工事センター所長 平成26年 7月 同 執行役員 基幹系工事センター所長 平成28年 6月 同 執行役員 工務部長 平成28年 7月 同 上席執行役員 工務部長 平成30年 4月 同 上席執行役員 送配電カンパニー工務部長 現在に至る

2. 補欠監査役候補者略歴

氏 名	現 職
<small>た もり てつ や</small> 田 森 哲 也 昭和33年11月11日生 小樽商科大学商学部商学科 (昭和58年3月卒業)	昭和58年 4月 北海道電力(株) 入社 平成24年 6月 同 旭川支店長 平成27年 1月 同 営業部長 平成27年 7月 同 執行役員 営業部長 平成29年 6月 同 執行役員 札幌支店長 平成29年 6月 (株)札幌ドーム 社外取締役 平成29年 7月 北海道電力(株) 上席執行役員 札幌支店長 平成30年 4月 一般財団法人北海道電気保安協会 参事総務本部付 現在に至る