



2019年4月26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 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2019年6月27日開催予定の第79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

氏 名	新 役 職	現 役 職
よしもと ひろまさ 吉 本 浩 昌	取締役会長 (代表取締役)	取締役社長 (代表取締役)
あ べ かんじ 阿 部 幹 司	取締役社長 (代表取締役)	顧問

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 [五十音順]

氏 名	現 職
はたけやま きよみ 畠 山 樹代実	取締役情報通信部長
ふじい ゆたか 藤 井 裕	取締役 (北海道電力株式会社 代表取締役副社長 副社長執行役員 送配電カンパニー社長、北海道電力送配電事業分割準備株式会社 代表取締役社長)
ふなや ゆうじ 船 矢 祐 二	監査役

以 上

役員構成

役職名	氏名	再新任	委嘱業務・担務（予定）
取締役会長	よしもと ひろまさ 吉本 浩昌	昇任	
取締役社長	あべ かんじ 阿部 幹司	新任	
常務取締役	やまかど こうじ 山角 浩司	再任	審査室・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・計測器部・電力工 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	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	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	再任	企画部長
取締役	なかむら えいさく 中村 栄作	再任	
取締役	やぶした ひろみ 藪下 裕己	新任	
取締役	おくむら あつし 奥村 敦史	再任	
常任監査役	まる いちろう 丸 一郎	再任	（常勤）
監査役	えんどう まさと 遠藤 雅人	新任	（常勤）
監査役	ふるごおり ひろあき 古郡 宏章	再任	
監査役	やまもと たけし 山本 剛司	再任	

- （注） 1. 取締役会長および取締役社長は、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、監査役遠藤雅人氏、監査役山本剛司氏は、会社法第2条16号に定める社外監査役であります。
4. 取締役中村栄作氏、監査役山本剛司氏は、札幌証券取引所に対し独立役員として届け出ております。

※なお、本役員構成については、2019年6月27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. 昇任取締役候補者略歴

<p>よしもと ひろまさ 吉本 浩昌 1956年1月9日生 横浜国立大学工学部電気工学科 (1978年3月卒業)</p>	<p>1978年 4月 北海道電力株式会社 入社 2007年 7月 同 理事北見支店長 2008年 6月 同 理事東京支社長 2010年 6月 同 常務取締役 2010年 6月 当社 社外取締役 2012年 6月 当社 社外取締役退任 2013年 6月 北海道電力株式会社 常務取締役退任 2013年 6月 北海道計器工業株式会社 取締役社長 2017年 4月 当社 顧問 2017年 6月 北海道計器工業株式会社 取締役社長退任 2017年 6月 当社 取締役社長 現在に至る</p>
------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. 新任取締役候補者略歴

<p>あべ かんじ 阿部 幹司 1956年11月22日生 新潟大学工学部電気工学科 (1979年3月卒業)</p>	<p>1979年 4月 北海道電力株式会社 入社 2008年 4月 同 配電部長 2008年 6月 当社 社外取締役 2009年 7月 北海道電力株式会社 理事配電部長 2011年 6月 同 常務取締役 お客さま本部副本部長 2011年 6月 当社 社外取締役退任 2012年 6月 北海道電力株式会社 常務取締役 企画本部副本部長、お客さま本部副本部長 2013年 6月 同 常任監査役 2016年 6月 当社 監査役 2017年 6月 北海道電力株式会社 常任監査役退任 2017年 6月 当社 監査役退任 2017年 6月 北海道計器工業株式会社 取締役社長 2019年 3月 同 取締役社長退任 2019年 4月 当社 顧問 現在に至る</p>
<p>やぶした ひろみ 藪下 裕己 1958年5月21日生 小樽商科大学商学部経営法学科 (1982年3月卒業)</p>	<p>1982年 4月 北海道電力株式会社 入社 2012年 6月 同 帯広支店長 2014年 4月 同 経理部長 2015年 7月 同 執行役員 経理部長 2016年 7月 同 上席執行役員 経理部長 2017年 6月 同 取締役 常務執行役員 ビジネスサポート本部副本部長 2017年 6月 札幌丘珠空港ビル株式会社 社外取締役 2018年 4月 北海道電力株式会社 取締役 常務執行役員 送配電カンパニー副社長 現在に至る</p>

3. 新任監査役候補者略歴

<p style="text-align: center;">えんどう まさと 遠藤 雅人 1958年1月25日生 北海道大学工学部電気工学科 (1981年3月卒業)</p>	1981年 4月	北海道電力株式会社 入社
	2002年 4月	同 配電部基盤整備グループリーダー
	2004年 3月	同 北見支店 営業部長
	2006年 3月	同 配電部次長（業務再構築担当）
	2008年 4月	同 札幌支店エネルギー営業部長
	2010年 4月	同 札幌支店 札幌西支社長
	2011年 4月	同 北見支店長
	2014年 6月	ほくでんサービス株式会社 取締役 配電事業部長
	2014年 6月	当社 社外監査役
	2016年 6月	同 監査役
	2017年 6月	同 監査役退任
	2019年 4月	ほくでんサービス株式会社 取締役 経営管理本部副本部長 現在に至る