



2021年4月28日

各 位

会 社 名 株式会社四 電 工
代 表 者 取締役社長 宮内 義 憲
(コード番号 1939 東証第一部)
お問合せ先 企画広報部長 三好 憲 吾
(TEL. 087-840-0223)

代表取締役等の異動に関するお知らせ

当社は、本年6月29日開催予定の当社第70回定時株主総会（以下、「同株主総会」という）で承認されることを条件として、現在の「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」に移行することとしております。（本日お知らせ済み）

これを踏まえ、本日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役等の異動を内定し、取締役の選任について、同株主総会で承認を求めることといたしました。

なお、異動後の新体制については、同株主総会後の取締役会および監査等委員会で正式に決定する予定です。

記

1. 異動の理由

当社は、さらなるコーポレート・ガバナンス強化に向け、取締役会の監督機能を一層強化するとともに、事業環境の変化に対応した迅速な意思決定を実現するため、監査等委員会設置会社に移行する予定です。本件は、同移行後の役員について定めるものです。

なお、本件が同株主総会で承認されますと、取締役会が17名で構成され、独立社外取締役はその3分の1以上の6名となります。

2. 異動の内容

(1) 昇任予定取締役 1名

取 締 役 社 長 せきや ゆきお
関谷 幸男（現：専務取締役 電力本部長、事業開発部・安全部担当）

(注) 取締役社長は、代表取締役。

(2) 退任予定取締役 3名

みやうち よしのり
宮内 義憲（現：取締役社長）

まつおか かずお
松岡 一雄（現：常務取締役 営業本部長）

しげまつ まさお
重松 雅男（現：常務取締役 営業本部 副本部長 兼

アイ電気通信(株)取締役社長)

(注1) 宮内 義憲氏は、相談役に就任する予定。

(注2) 松岡 一雄氏は、常勤顧問に就任する予定。

(注3) 重松 雅男氏は、アイ電気通信(株)取締役社長を継続。

(3) 新任取締役候補者 6名 (監査役から監査等委員である取締役に就任する者を除く、略歴は別紙のとおり)

常務取締役 なかがわ たかし
中川 隆 (現：常務執行役員 香川支店長)

常務取締役 やまもと よしろう
山本 愛朗 (現：常務執行役員 愛媛支店長)

常務取締役 やながわ よしひさ
柳川 賀久 (現：常務執行役員 徳島支店長)

取締役 監査等委員 さ の ただし
佐野 正

取締役 監査等委員 はしくら そうろく
橋倉 荘六

取締役 監査等委員 ひらの みき
平野 美紀

(4) 退任予定監査役 2名 (監査等委員である取締役に就任する者を除く)

たまの ひろし
玉野 弘 (現：常任監査役)

おおやぶ しゅうじ
大薮 修二 (現：社外監査役)

(注) 玉野 弘氏は、顧問に就任する予定。

3. 新体制(内定) (2021年6月29日付)

[取締役(監査等委員である取締役を除く) 7名]

氏名	新役職	現役職
せきや ゆきお 関谷 幸男 【昇任】	取締役社長	専務取締役 電力本部長、事業開発部・安全部担当
すえひろ けんじ 末廣 憲二	専務取締役 営業本部・技術本部担当、原価管理室長	専務取締役 事業開発部(海外)・営業本部・技術本部担当、原価管理室長
ふるかわ としふみ 古川 俊文	専務取締役 人事労務部・経理部・働き方改革担当	同 左
やまさき なおき 山崎 直樹	常務取締役 企画部・総務部・ITシステム推進室担当	常務取締役 企画広報部・総務部・ITシステム推進室担当
なかがわ たかし 中川 隆 【新任】	常務取締役 技術本部長	常務執行役員 香川支店長
やまもと よしろう 山本 愛朗 【新任】	常務取締役 営業本部長	常務執行役員 愛媛支店長
やながわ よしひさ 柳川 賀久 【新任】	常務取締役 東京本部長	常務執行役員 徳島支店長

(注) 取締役社長および専務取締役は、いずれも代表取締役。

[監査等委員である取締役 10名]

氏 名	新 役 職	現 役 職
たかはし りょう 高橋 亮	取締役 監査等委員会 委員長	常務取締役 技術本部長、資材部・CAD開発部担当
うすき あきひこ 臼杵 明彦	取締役 監査等委員	監査役
しらい ひさし 白井 久司	取締役 監査等委員 (社外取締役)	取締役 (社外取締役)
かわはら ひろし 川原 央	取締役 監査等委員 (社外取締役)	監査役 (社外監査役)
もりいと しげき 森糸 繁樹	取締役 監査等委員 (社外取締役)	取締役 (社外取締役)
まなべ ようこ 真鍋 洋子	取締役 監査等委員 (社外取締役)	取締役 (社外取締役)
おかばやし まさふみ 岡林 正文	取締役 監査等委員 (社外取締役)	監査役 (社外監査役)
さの ただし 佐野 正 【新任】	取締役 監査等委員 (社外取締役)	—
はしくら そうろく 橋倉 荘六 【新任】	取締役 監査等委員 (社外取締役)	—
ひらの みき 平野 美紀 【新任】	取締役 監査等委員 (社外取締役)	—

(注) 取締役 監査等委員 森糸 繁樹氏、真鍋 洋子氏、岡林 正文氏、佐野 正氏、橋倉 荘六氏、平野 美紀氏の6名は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしています。

【ご参考】 執行役員人事（内定） 〈2021年6月29日付〉

〔常務執行役員 4名〕

氏名	新役職	現役職
あきづきのぶお 秋月 伸夫	常務執行役員 香川支店長	常務執行役員 東京本部長
もりおか たかひろ 森岡 孝容	常務執行役員 高知支店長	同 左
なかぐち よしひろ 仲口 義洋 【昇任】	常務執行役員 愛媛支店長	執行役員 愛媛支店 副支店長 兼 営業部長 兼 PFI/PPP事業課長
やまぐち たかひろ 山口 隆浩 【昇任】	常務執行役員 電力本部長 兼 安全部担任	執行役員 電力本部 副本部長 兼 配電部長

（退任予定常務執行役員 なし（新任取締役候補者を除く））

[執行役員 15名]

氏名	新役職	現役職
しらかわ しゅんぞう 白川 俊三	執行役員 営業本部 調査役	執行役員 大阪本部長
いもり よしのぶ 居森 善宣	執行役員 総務部 部長(資材)	執行役員 資材部長 兼 資材統括課長
せきもと さかえ 関本 栄	執行役員 愛媛支店 松山営業所長	同 左
たかた ただかず 高田 忠員	執行役員 経理部長	同 左
とよた ゆきお 豊田 幸朗	執行役員 徳島支店 副支店長 兼 設備工事部長	同 左
たかい あつし 高井 篤	執行役員 考査室長	同 左
ながたき ますお 長瀧 益雄	執行役員 (株)関西設備出向 (取締役社長)	同 左
まつさか ただし 松坂 忠史	執行役員 総務部長	同 左
たなか あきら 田中 顕	執行役員 香川支店 副支店長	執行役員 営業本部 営業部長
たかはし はるお 高橋 陽夫	執行役員 電力本部 副本部長 兼 建設部長	同 左
しみず けんじ 清水 健司	執行役員 東京本部 副本部長	同 左
まつもと たかよし 松本 孝功 【新任】	執行役員 徳島支店長	徳島支店 営業部長 兼 PFI/PPP事業課長
いまい しんじ 今井 真司 【新任】	執行役員 人事労務部長	人事労務部長
こはら ひでとし 小原 秀敏 【新任】	執行役員 大阪本部長	技術本部 設備技術部長
みよし けんご 三好 憲吾 【新任】	執行役員 企画部長	企画広報部長

(退任予定執行役員 3名)

おおはら ひでき
大原 英樹 (現：執行役員 (株)香川クリエイト出向 (取締役社長))

つばい たかよし
坪井 隆佳 (現：執行役員 徳島支店 副支店長 兼 徳島建設所長)

かじもと たけひこ
梶本 武彦 (現：執行役員 (株)ヨンコービジネス出向 (取締役社長))

(注) 常務執行役員への昇任予定者を除く。

以上

昇任予定取締役 略歴 (監査等委員である取締役を除く)

氏名 (生年月日) [年齢] [出身県]	略歴
せきや ゆきお 関谷 幸男 (1961年2月18日) [60歳] [愛媛県]	1984年 3月 東京理科大学 工学部 卒業
	1984年 4月 四国電力株式会社入社
	2011年 3月 同社 松山支店 副支店長 兼 営業部長
	2014年 6月 同社 お客さま本部 配電部長
	2016年 3月 同社 電力輸送本部 配電部長
	2016年 6月 同社 執行役員 電力輸送本部 配電部長
	2018年 4月 同社 執行役員 送配電カンパニー 配電部担当
	2019年 6月 同社 常務執行役員 送配電カンパニー 社長補佐 配電部担当
	2020年 2月 同社 退職
	2020年 3月 株式会社四電工 電力本部 参与
2020年 6月 当社 専務取締役 電力本部長、事業開発部・安全部担当 現在に至る	
[所有株式数] 3,028株	

新任取締役候補者 略歴（監査等委員である取締役を除く）

氏名 (生年月日) [年齢] [出身県]	略歴
<p>なかがわ たかし 中川 隆 (1959年1月5日) 〔62歳〕 〔香川県〕</p>	<p>1977年 3月 多度津工業高校 設備科 卒業 1977年 4月 四国電気工事株式会社入社 2014年 3月 当社 香川支店 設備工事部長 2018年 3月 当社 香川支店 営業部長 2018年10月 当社 執行役員 香川支店 副支店長 兼 営業部長 2020年 6月 当社 常務執行役員 香川支店長 現在に至る</p>
<p>やまもと よしろう 山本 愛朗 (1960年12月1日) 〔60歳〕 〔愛媛県〕</p>	<p>1984年 3月 福岡大学 工学部 卒業 1992年 4月 株式会社四電工入社 2015年 3月 当社 愛媛支店 設備工事部長 2017年 3月 当社 愛媛支店 営業部長 2018年 6月 当社 執行役員 愛媛支店長 2019年 6月 当社 常務執行役員 愛媛支店長 現在に至る</p>
<p>やながわ よしひさ 柳川 賀久 (1962年2月21日) 〔59歳〕 〔高知県〕</p>	<p>1980年 3月 安芸桜ヶ丘高校 電気科 卒業 1981年 4月 四国電気工事株式会社入社 2013年 6月 当社 高知支店 営業部長 2016年 3月 当社 高知支店 設備工事部長 2017年 3月 当社 技術本部 設備技術部長 2018年 6月 当社 執行役員 技術本部 設備技術部長 2019年 6月 当社 常務執行役員 徳島支店長 現在に至る</p>

新任取締役候補者 略歴（監査等委員である取締役）

氏名 (生年月日) [年齢] [出身県]	略歴
<p>さの ただし 佐野 正 (1951年2月3日) 〔70歳〕 〔岡山県〕</p>	<p>1973年 3月 大阪大学 工学部 卒業 1973年 4月 日本国有鉄道入社 1997年 6月 株式会社めりけんや 代表取締役社長 2002年 8月 高松琴平電気鉄道株式会社 常務取締役 鉄道事業本部長 2004年 6月 四国旅客鉄道株式会社 常務取締役 鉄道事業本部長 2006年 6月 株式会社ジェイアール四国ホテル開発 代表取締役社長 2010年 6月 ジェイアール四国バス株式会社 代表取締役社長 2014年 4月 公益財団法人 高松観光コンベンション・ビューロー理事長 現在に至る 2014年 6月 株式会社ジェイアール四国企画 代表取締役社長 2016年 6月 同社 顧問 現在に至る</p>
<p>はしくら そうろう 橋倉 荘六 (1956年1月6日) 〔65歳〕 〔宮崎県〕</p>	<p>1979年 3月 東京大学 法学部 卒業 1979年 4月 旭化成工業株式会社（現 旭化成株式会社）入社 1992年 4月 株式会社タダノ入社 2005年 4月 同社 企画管理部 部長 2012年 4月 同社 執行役員 企画管理部門担当補佐 2014年 11月 同社 執行役員 企画管理部門担当 2016年 4月 同社 執行役員常務 企画管理部門担当 2017年 7月 同社 執行役員常務 企画管理部門・ICT部門担当 2020年 4月 同社 企画管理部門付顧問 現在に至る</p>
<p>ひらの みき 平野 美紀 (1968年9月12日) 〔52歳〕 〔東京都〕</p>	<p>1993年 3月 慶応義塾大学大学院 法学研究科修士課程 修了 1997年 8月 国立精神・神経センター (現 国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター) 精神保健研究所 研究員 2004年 4月 財団法人 東京都医学研究機構 東京都精神医学総合研究所 (現 公益財団法人 東京都医学総合研究所) 研究員 2006年 4月 香川大学 法学部 助教授 2007年 4月 同校 法学部 准教授 2013年 4月 同校 法学部 教授 現在に至る</p>