



平成28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 家 高 順 一
(コード番号 1939 東証第一部)
お問合せ先 企画広報部長 岡田 憲明
(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、取締役および監査役の選任について、本年6月29日開催予定の第65回定時株主総会で承認を求めることといたしました。

また、新たに選任する独立社外取締役を含む新体制を内定し、同株主総会後の取締役会および監査役会で正式に決定する予定です。

記

1. 退任予定取締役 6名

たけ い くに お
武 井 邦 夫 (現：代表取締役会長)

なみ こし けい じ
浪 越 敬 二 (現：取締役 香川支店長)

の さか てつ や
野 坂 哲 也 (現：取締役 高知支店長)

くに みつ あき お
国 光 昭 男 (現：取締役 愛媛支店長)

しげ まつ まさ お
重 松 雅 男 (現：取締役 大阪本部長)

もり した ひろし
森 下 博 (現：取締役 電力本部副本部長 兼 建設部長)

※1. 武井 邦夫氏は、相談役に就任する予定です。

※2. 平成28年6月29日(第65回定時株主総会日)付で執行役員制度を導入し、株主総会後の取締役会において、浪越 敬二氏、野坂 哲也氏、国光 昭男氏、重松 雅男氏および森下 博氏の5名は、常務執行役員に選任する予定です。

2. 新任取締役候補者 2名（略歴は別紙のとおり）

社外取締役 ^{もり}森 ^{いと}糸 ^{しげ}繁 ^き樹 （元：株式会社百十四銀行
代表取締役専務執行役員）

社外取締役 ^ま真 ^{なべ}鍋 ^{よう}洋 ^こ子 （現：アイル・パートナーズ株式会社
代表取締役会長）

【独立社外取締役の選任について】

当社は、「経営の意思決定・監督機能の強化」と「透明性の向上」を図ることを目的として、新たに森糸 繁樹氏および真鍋 洋子氏の2名を独立社外取締役として選任する予定です。

3. 退任予定監査役 2名

^じ地 ^{がみ}紙 ^{とし}俊 ^{ひこ}彦 （現：社外監査役）

^{べつ}別 ^し枝 ^{おきむ}修 （現：社外監査役）

4. 新任監査役候補者 2名（略歴は別紙のとおり）

社外監査役 ^{まつ}松 ^{もと}本 ^{しん}真 ^じ治 （現：四国電力株式会社 常務執行役員
電力輸送本部副本部長 系統運用部担任）

社外監査役 ^{おお}大 ^{やぶ}薮 ^{しゅう}修 ^じ二 （元：株式会社タダノ 取締役執行役員常務）

5. 新体制（内定）（平成28年6月29日付）

[取締役]

氏名	役職名
家高 順一	取締役社長
島田 新一	専務取締役
野方 雅裕	専務取締役
岡崎 明	常務取締役
宇都宮 靖宏	常務取締役
穴吹 正春	常務取締役
小嶋 唯司	常務取締役
末広 憲二	取締役
横井 郁夫	社外取締役
森糸 繁樹 【新任】	社外取締役
真鍋 洋子 【新任】	社外取締役

(注1) 取締役社長および専務取締役は、いずれも代表取締役。

(注2) 社外取締役 森糸 繁樹氏および真鍋 洋子氏は、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。

[監査役]

氏名	役職名
吉野 豪	常任監査役
玉野 弘	監査役
松本 真治 【新任】	社外監査役
鍋嶋 明人	社外監査役
大藪 修二 【新任】	社外監査役

(注) 社外監査役 鍋嶋 明人氏および大藪 修二氏は、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〉 執行役員制度の導入について

(執行役員制度の概要)

- (1) 業務執行機能の強化を図るため、支店・本部等の現場事業場や本店各部等における業務執行に専念する「執行役員」を配置します。
- (2) 執行役員は、常務執行役員および執行役員の二層化とし、選任は取締役会の決議により行います。

(実施時期)

平成28年6月29日（第65回定時株主総会日）付で実施予定。

以 上

新任取締役候補者 略歴

氏名 (生年月日) [年齢] [出身県]	略歴
もりいと しげき 森糸 繁樹 (昭和22年 6月 1日) 〔68歳〕 〔香川県〕	昭和 46年 3月 関西学院大学 法学部 卒業 昭和 46年 4月 株式会社百十四銀行入行 平成 16年 6月 同行 取締役 総務部長 兼 庶務管財部長 平成 18年 6月 同行 取締役 総務部長 平成 19年 6月 同行 常務取締役 平成 20年 6月 同行 取締役常務執行役員 平成 22年 4月 同行 代表取締役専務執行役員 平成 23年 4月 同行 取締役 平成 23年 6月 同行 取締役 退任 四国興業株式会社 代表取締役社長 平成 27年 6月 同社 代表取締役社長 退任 現在に至る
まなべ ようこ 真鍋 洋子 (昭和24年 1月 1日) 〔67歳〕 〔徳島県〕	昭和 46年 3月 跡見学園女子大学 英文科 卒業 平成 14年 5月 株式会社サンクスアンドアソシエイツ東四国 (現 アイル・パートナーズ株式会社) 代表取締役社長 平成 17年 6月 香川日産自動車株式会社 取締役 平成 21年 4月 同社 監査役 現在に至る 平成 24年 5月 株式会社サンクスアンドアソシエイツ東四国 (現 アイル・パートナーズ株式会社) 代表取締役会長 現在に至る

新任監査役候補者 略歴

氏名 (生年月日) [年齢] [出身県]	略歴
まつもと しんじ 松本 真治 (昭和32年 1月24日) 〔59歳〕 〔愛媛県〕	昭和 54年 3月 岡山大学 工学部 卒業 昭和 54年 4月 四国電力株式会社入社 平成 22年 6月 同社 電力輸送本部 系統運用部部長 兼 調査グループリーダー 平成 23年 6月 同社 総合企画室 経営企画部部長 平成 25年 6月 同社 執行役員 電力輸送本部 系統運用部長 平成 27年 6月 同社 常務執行役員 電力輸送本部副本部長 系統運用部担任 現在に至る
おおやぶ しゅうじ 大藪 修二 (昭和22年 6月12日) 〔68歳〕 〔香川県〕	昭和 45年 3月 関西学院大学 社会学部 卒業 昭和 45年 4月 株式会社多田野鉄工所(現 株式会社タダノ) 入社 平成 15年 6月 同社 執行役員 企画管理部長 平成 17年 6月 同社 取締役執行役員常務 平成 24年 6月 同社 顧問 平成 28年 3月 同社 顧問 退任 現在に至る