



2023年4月27日

各位

会社名 株式会社 四 電 工
代表者名 取締役社長 関谷 幸男
(コード番号 1939 東証プライム市場)
問合せ先 執行役員 企画部長 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、2023年4月27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、2023年6月29日開催予定の第72回定時株主総会で承認を求めることといたしました。

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。

なお、本件が同株主総会で承認されますと、取締役会は13名で構成され、独立社外取締役はその3分の1以上の5名となります。また、監査等委員である取締役は、すべて社外取締役となります。

記

1. 異動の理由

当社は、経営の監督・モニタリング機能と執行機能をより明確に区分することで、意思決定や業務執行の機動性を高めることを目的に、同株主総会日付で、役付取締役としての専務取締役および常務取締役を廃止するなど取締役会構成を再構築し、併せて執行役員の機能強化を図ることといたします。

2. 異動の内容

(1) 退任予定取締役 5名

すえひろ 末廣	けんじ 憲二 (現:専務取締役 営業本部・技術本部担当、原価管理室長)
たかはし 高橋	りょう 亮 (現:取締役 監査等委員会 委員長)
もりいと 森糸	しげき 繁樹 (現:取締役 監査等委員 (社外取締役))
まなべ 真鍋	ようこ 洋子 (現:取締役 監査等委員 (社外取締役))
さの 佐野	ただし 正 (現:取締役 監査等委員 (社外取締役))

(注1) 専務取締役は、代表取締役。

(注2) 末廣 憲二氏および高橋 亮氏は、顧問に就任する予定。

(注3) 佐野 正氏は、取締役 (社外取締役) に就任する予定。

(2) 昇任予定取締役 2名 (略歴は別紙のとおり)

取締役 専務執行役員	やまさき 山崎	なおき 直樹 (現:常務取締役 企画部・総務部・ITシステム推進室担当)
取締役 専務執行役員	なかがわ 中川	たかし 隆 (現:常務取締役 技術本部長)

(3) 新任取締役候補者 3名 (略歴は別紙のとおり)

取締役 常務執行役員 やまぐち たかひろ 山口 隆浩 (現：常務執行役員 電力本部長 兼 安全部担任)
 取締役 (社外取締役) さの ただし 佐野 正 (現：取締役 監査等委員 (社外取締役))
 取締役 (社外取締役) とだに みなこ 戸谷 美奈子

3. 新体制 (内定) (2023年6月29日付)

[取締役 (監査等委員である取締役を除く) および統括執行役員 9名]

氏名	新役職	現役職
<small>せきや ゆきお</small> 関谷 幸男	代表取締役 社長	取締役社長 (注1)
<small>ふるかわ としふみ</small> 古川 俊文	代表取締役 専務執行役員 人事労務部・経理部・働き方改革統括	専務取締役 (注1) 人事労務部・経理部・働き方改革担当
<small>やまさき なおき</small> 山崎 直樹 【昇任】	取締役 専務執行役員 企画部・総務部・ITシステム推進室統括	常務取締役 企画部・総務部・ITシステム推進室担当
<small>なかがわ たかし</small> 中川 隆 【昇任】	取締役 専務執行役員 技術本部長、原価管理室長	常務取締役 技術本部長
<small>やまもと よしろう</small> 山本 愛朗	取締役 常務執行役員 営業本部長	常務取締役 営業本部長
<small>やながわ よしひさ</small> 柳川 賀久	取締役 常務執行役員 東京本部長	常務取締役 東京本部長
<small>やまぐち たかひろ</small> 山口 隆浩 【新任】	取締役 常務執行役員 電力本部長、安全部統括	常務執行役員 電力本部長 兼 安全部担任
<small>さの ただし</small> 佐野 正 【新任】	取締役 (社外取締役) (注2)	取締役 監査等委員 (社外取締役)
<small>とだに みなこ</small> 戸谷美奈子 【新任】	取締役 (社外取締役) (注2)	—

(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) 取締役 (社外取締役) 佐野 正氏、戸谷美奈子氏の2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。

[監査等委員である取締役 4名]

氏 名	新 役 職	現 役 職
かわはら ひろし 川原 央	取締役 監査等委員 (社外取締役)	同 左
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)	同 左
はしくら そうろく 橋倉 荘六	取締役 監査等委員 (社外取締役)	同 左
ひらの みき 平野 美紀	取締役 監査等委員 (社外取締役)	同 左

(注) 取締役 監査等委員 岡林 正文氏、橋倉 荘六氏、平野 美紀氏の3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】執行役員等の主要人事（内定）（2023年6月29日付）

〔上席執行役員 5名〕

氏名	新役職	現役職
あきづき のぶお 秋月 伸夫	上席執行役員 香川支店長	常務執行役員 香川支店長
もりおか たかひろ 森岡 孝容	上席執行役員 高知支店長	常務執行役員 高知支店長
なかぐち よしひろ 仲口 義洋	上席執行役員 愛媛支店長	常務執行役員 愛媛支店長
たかた ただかず 高田 忠員	上席執行役員 経理部長	常務執行役員 経理部長
たかはし はるお 高橋 陽夫 【昇任】	上席執行役員 電力本部 副本部長 兼 建設部長	執行役員 電力本部 副本部長 兼 建設部長

（注1）退任予定常務執行役員 なし（新任取締役候補者を除く）。

（注2）執行役員制度の見直しに伴い、現在の「常務執行役員」を「上席執行役員」に変更するものです。

（注3）執行役員から上席執行役員に新たに選任する者を昇任として記載している。

〔監査等特命役員 1名〕

氏名	新役職	現役職
うすき あきひこ 臼杵 明彦	監査等特命役員 監査室長	同 左

〔執行役員 10名〕

氏名	新役職	現役職
たなか あきら 田中 顕	執行役員 徳島支店長	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	執行役員 営業本部付	同 左
いまい しんじ 今井 真司	執行役員 人事労務部長	同 左
こはら ひでとし 小原 秀敏	執行役員 大阪本部長	同 左
みよし けんご 三好 憲吾	執行役員 企画部長	同 左
てらじま いさお 寺島 功	執行役員 監査室 部長（考査）	同 左
こにし たつや 小西 達也	執行役員 総務部長	同 左
かたおか こうじ 片岡 考司	執行役員 技術本部 設備技術部長	同 左
やまと まさゆき 大和 正幸	執行役員 営業本部 営業部長	同 左

（注）退任予定執行役員 なし（上席執行役員への昇任予定者を除く）。

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
やまさき なおき 山崎 直樹 (1961年10月30日) 〔61歳〕 〔香川県〕	1986年 3月 東京大学 文学部 卒業 1986年 4月 四国電力株式会社入社 2014年 3月 同社 高知支店 総務部長 2016年 8月 株式会社四電工出向 当社 社長室 部長 2017年 3月 当社 企画広報部長 2017年 6月 当社 執行役員 企画広報部長 2019年 6月 四国電力株式会社退職 株式会社四電工 常務執行役員 社長室長 兼 企画広報部長 2020年 6月 当社 常務取締役 企画広報部・総務部・ITシステム推進室担当 現在に至る
なかがわ たかし 中川 隆 (1959年1月5日) 〔64歳〕 〔香川県〕	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 2021年 6月 当社 常務取締役 技術本部長 現在に至る

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
やまぐち たかひろ 山口 隆浩 (1962年6月21日) [60歳] [香川県]	1986年 3月 岡山大学 工学部 卒業 1986年 4月 四国電力株式会社入社 2018年 4月 同社 送配電カンパニー 配電部 副部長 兼 配電システムグループリーダー 2019年 7月 株式会社四電工出向 当社 電力本部 配電部長 2020年 6月 当社 執行役員 電力本部 副本部長 兼 配電部長 2021年 6月 四国電力株式会社退職 株式会社四電工 常務執行役員 電力本部長 兼 安全部担任 現在に至る
さの ただし 佐野 正 (1951年2月3日) [72歳] [岡山県]	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 2021年 6月 株式会社四電工 取締役 監査等委員 現在に至る
とだに みなこ 戸谷 美奈子 (1979年12月14日) [43歳] [香川県]	2002年 3月 慶応義塾大学 商学部 卒業 2001年 1月 医療法人社団誠和会 監事 現在に至る 2002年 4月 株式会社フジテレビジョン入社 2012年 6月 同社 退職 2012年 9月 フリーアナウンサー 現在に至る 2013年 4月 株式会社ミリー入社 現在に至る 2013年 4月 丸亀市文化観光大使 現在に至る 2023年 4月 こども未来戦略会議 有識者構成員 現在に至る