

2025年4月30日

## 役員等の異動に関するお知らせ

当社は、2025年4月30日開催の取締役会において、下記のとおり役員等の異動を内定し、取締役の選任について、2025年6月27日開催予定の第74回定時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. 異動の内容

##### (1) 退任予定取締役の氏名および役職名

氏名：佐野 正 (さの ただし)  
現・役職名：取締役 (社外取締役)

氏名：橋倉 莊六 (はしくら そうろく)  
現・役職名：取締役 監査等委員 (社外取締役)  
監査等委員会委員長

氏名：川原 央 (かわはら ひろし)  
現・役職名：取締役 監査等委員 (社外取締役)

氏名：岡林 正文 (おかばやし まさふみ)  
現・役職名：取締役 監査等委員 (社外取締役)

##### (2) 新任取締役候補者の氏名および役職名 (略歴は別紙のとおり)

氏名：板谷 和彦 (いたや かずひこ)  
新・役職名：取締役 (社外取締役)

氏名：勝丸 千晶 (かつまる ちあき)  
[石川 千晶 (いしかわ ちあき)]  
新・役職名：取締役 監査等委員 (社外取締役)

氏名：塩梅 和彦 (しおうめ かずひこ)  
新・役職名：取締役 監査等委員 (社外取締役)

氏名：藤井 清史 (ふじい きよし)  
新・役職名：取締役 監査等委員 (社外取締役)

2. 取締役および統括執行役員等の新体制（内定）（2025年6月27日付）

（1）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

氏 名	新 役 職	現 役 職
せきや ゆきお 関谷 幸男	代表取締役 社長	同 左
やまさき なおき 山崎 直樹	代表取締役 専務執行役員 企画部・人事労務部・総務部・経理部統括	同 左
なかがわ たかし 中川 隆	代表取締役 専務執行役員 技術本部長、原価管理室長	同 左
やまもと よしろう 山本 愛朗	取締役 常務執行役員 営業本部長	同 左
やまぐち たかひろ 山口 隆浩	取締役 常務執行役員 電力本部長、安全部・ITシステム推進室統括	同 左
とだに みなこ 戸谷美奈子	取締役（社外取締役）	同 左
いたや かずひこ 板谷 和彦 【新任】	取締役（社外取締役）	—
みよし けんご 三好 憲吾	常務執行役員 東京本部長	同 左

（注）戸谷 美奈子、板谷 和彦の両氏は、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。

（2）監査等委員である取締役

氏 名	新 役 職	現 役 職
ひらの みき 平野 美紀	取締役 監査等委員（社外取締役）	同 左
かつまる ちあき 勝丸 千晶 いしかわ ちあき （石川 千晶） 【新任】	取締役 監査等委員（社外取締役）	—
しおうめ かずひこ 塩梅 和彦 【新任】	取締役 監査等委員（社外取締役）	—
ふじい きよし 藤井 清史 【新任】	取締役 監査等委員（社外取締役）	—

（注）平野 美紀、勝丸 千晶（石川 千晶）、藤井 清史の3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。

（3）監査等特命役員

氏 名	新 役 職	現 役 職
やながわ よしひさ 柳川 賀久	監査等特命役員 監査室長	同 左

【ご参考】執行役員（統括執行役員を除く）の主要人事（内定） 〈2025年6月27日付〉

〔上席執行役員〕

氏 名	新 役 職	現 役 職
なかぐち よしひろ 仲口 義洋	上席執行役員 愛媛支店長	同 左
たかた ただかず 高田 忠員	上席執行役員 経理部長	同 左

（退任予定上席執行役員 3名）

あきづき のぶお  
秋月 伸夫（現：上席執行役員 香川支店長）

もりおか たかひろ  
森岡 孝容（現：上席執行役員 高知支店長）

たかはし はるお  
高橋 陽夫（現：上席執行役員 電力本部 副本部長 兼 建設部長）

〔執行役員〕

氏 名	新 役 職	現 役 職
しみず けんじ 清水 健司	執行役員 東京本部 副本部長	同 左
こはら ひでとし 小原 秀敏	執行役員 大阪本部長	同 左
てらしま 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 高知支店長	執行役員 技術本部 設備技術部長
やまと まさゆき 大和 正幸	執行役員 香川支店長	執行役員 営業本部 営業部長
おがさわら としゆき 小笠原敏之	執行役員 原価管理室 部長	同 左
まつもと こうすけ 松本 耕輔 【新任】	執行役員 電力本部 副本部長 兼 建設部長	四国電力送配電株式会社 高松支社長

（退任予定執行役員 2名）

たなか あきら  
田中 顕（現：執行役員 徳島支店長）

いまい しんじ  
今井 真司（現：執行役員 人事労務部長）

【ご参考】理事の主要人事（内定） 〈2025年6月27日付〉

氏 名	新 役 職	現 役 職
にし よしひろ 仁志 吉宏 【新任】	理事 徳島支店長	徳島支店 設備工事部長
いわた なおみち 岩田 直通 【新任】	理事 営業本部 営業部長	高知支店 営業部長
やまもと けい 山本 桂 【新任】	理事 アイ電気通信株式会社 出向 (代表取締役社長)	アイ電気通信株式会社 出向 (代表取締役社長)
おがさわら わたる 小笠原 渉 【新任】	理事 電力本部 配電部長	電力本部 配電部 部長
はるた えつり 春田 悦伯 【新任】	理事 技術本部 設備技術部長	香川支店 設備工事部長

(注) 2025年6月27日付にて、執行役員に次ぐ役位として「理事」を新設いたします。

以 上

新任取締役候補者
----------

氏名 〔年齢〕 〔出身県〕	学歴 および 資格
いたや かずひこ <b>板谷 和彦</b> (1959年6月19日生) [65歳]  [愛知県]	1986年3月 東京大学大学院 理学系研究科修了  2002年3月 東京大学 博士(工学) 学位取得(論文博士) 2010年3月 東京大学 博士(学術) 学位取得(東京大学大学院 総合文化研究科博士後期課程修了)
略 歴	
1986年4月 株式会社東芝入社 2002年4月 同社研究開発センター電子デバイスラボラトリー主任研究員 2008年10月 同社研究開発センター電子デバイスラボラトリー研究主幹 2012年10月 東芝ビジネス&ライフサービス株式会社テクニカルサービス部部长 2017年3月 同社退職 2017年4月 香川大学大学院地域マネジメント研究科教授 2025年4月 同大学教育推進統合拠点リキャリスキル教学センター特命教授兼副センター長 同大学名誉教授 現在に至る	

氏名 〔年齢〕 〔出身県〕	学歴 および 資格
かつまる ちあき <b>勝丸 千晶</b> いしかわ ちあき (石川 千晶) (1960年8月4日生) [64歳]  [香川県]	1983年3月 一橋大学 商学部卒業  1986年3月 公認会計士登録
略 歴	
1983年4月 監査法人中央会計事務所入所 1986年6月 太田昭和監査法人四国事務所(現EY新日本有限責任監査法人高松事務所)入所 2002年11月 穴吹興産株式会社社外監査役 2006年2月 税理士法人石川オフィス会計開設 現在に至る  2016年6月 日本公認会計士協会四国会会長 2018年6月 株式会社ミライト・ホールディングス(現株式会社ミライト・ワン)社外監査役 2022年7月 株式会社ミライト・ワン社外取締役監査等委員 現在に至る  2023年4月 総務省情報公開・個人情報保護審査会委員 現在に至る  2024年9月 穴吹興産株式会社社外取締役 現在に至る	

新任取締役候補者
----------

氏名 〔年齢〕 〔出身県〕	学歴
しおうめ かずひこ <b>塩梅 和彦</b> (1961年6月21日生) [63歳]  [愛媛県]	1985年3月 東京大学 法学部卒業
略 歴	
1985年4月 四国電力株式会社入社 2009年7月 同社松山支店総務部長 2012年3月 同社総務部副部長 (訟務) 2015年6月 同社総務部部长 (法務担当) 2017年6月 同社総務部長 2019年6月 同社執行役員愛媛支店長 2022年6月 同社監査等特命役員 (常務執行役員待遇) 現在に至る	

氏名 〔年齢〕 〔出身県〕	学歴
ふじい きよし <b>藤井 清史</b> (1962年8月2日生) [62歳]  [香川県]	1985年3月 大阪大学 経済学部卒業
略 歴	
1985年4月 四国化成工業株式会社 (現四国化成ホールディングス株式会社) 入社 1990年4月 シヤープ株式会社入社 1991年7月 株式会社タダノ入社 2009年4月 同社営業管理部長 2009年6月 タダノ・ファウンGmbH取締役 2015年2月 株式会社タダノグローバル事業推進部長 2017年4月 同社経理部長 2019年8月 タダノ・デマージGmbH CFO 2022年9月 株式会社タダノ退職 2023年3月 株式会社タダノ常勤監査役 現在に至る	

以上