

2026年4月30日

代表取締役等の異動に関するお知らせ

当社は、2026年4月30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、2026年6月26日開催予定の第75回定時株主総会で承認を求めるといたしました。
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で正式に決定する予定です。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

任期満了を受けて、取締役の世代交代を図るため。

(2) 退任予定代表取締役の氏名および役職名

氏名：中川 隆 (なかがわ たかし)

現・役職名：代表取締役 専務執行役員 技術本部長、原価管理室長

※ 中川 隆氏は、顧問に就任する予定です。

2. 取締役（代表取締役を除く）の異動

(退任) 氏名：山本 愛朗 (やまもと よしろう)

現・役職名：取締役 常務執行役員 営業本部長

(退任) 氏名：山口 隆浩 (やまぐち たかひろ)

現・役職名：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

※ 山本 愛朗、山口 隆浩の両氏は、顧問に就任する予定です。

(新任) 氏名：三好 憲吾 (みよし けんご)

新・役職名：取締役 専務執行役員 建築設備本部長

(現・役職名：常務執行役員 東京本部長)

※ 略歴は別紙のとおり

3. 取締役および統括執行役員等の新体制（内定）（2026年6月26日付）

I 取締役

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）

氏名	役職
せきや ゆきお 関谷 幸男	代表取締役
やまさき なおき 山崎 直樹	代表取締役
みよし けんご 三好 憲吾 【新任】	取締役
とだに みなこ 戸谷美奈子	取締役（社外取締役）
いたや かずひこ 板谷 和彦	取締役（社外取締役）

(注1) 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	役職
ひらの みき 平野 美紀	取締役 監査等委員（社外取締役）
かつまる ちあき 勝丸 千晶 いしかわ ちあき (石川 千晶)	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	取締役 監査等委員（社外取締役）
ふじい きよし 藤井 清史	取締役 監査等委員（社外取締役）

(注1) 監査等委員である取締役については、今回は非改選期のため、現体制からの変更はありません。

(注2) 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。

II 統括執行役員等

(1) 統括執行役員

氏 名	新 役 職	現 役 職
せきや ゆきお 関谷 幸男	社長	同 左
やまさき なおき 山崎 直樹	専務執行役員 企画部・人事労務部・総務部・経理部統括	同 左
みよし けんご 三好 憲吾 【昇任】	専務執行役員 建築設備本部長	常務執行役員 東京本部長
こはら ひでとし 小原 秀敏 【新任】	常務執行役員 建築設備本部工事統括	執行役員 大阪本部長

(2) 参与

氏 名	新 役 職	現 役 職
にい だともひこ 新居田智彦 【新任】	参与 送配電本部長、安全部統括	四国電力送配電株式会社 代表取締役 副社長執行役員

(3) 監査等特命役員

氏 名	新 役 職	現 役 職
てらじま いさお 寺島 功 【新任】	監査等特命役員 監査室長	執行役員 監査室 部長 (考査)

(退任予定監査等特命役員)

やながわ よしひさ
柳川 賀久 (現：監査等特命役員 監査室長)

【ご参考】執行役員（統括執行役員を除く）の主要人事（内定） 〈2026年6月26日付〉

〔上席執行役員〕

（退任予定上席執行役員 2名）

なかぐち よしひろ
仲口 義洋（現：上席執行役員 愛媛支店長）

たかた ただかず
高田 忠員（現：上席執行役員 経理部長）

〔執行役員〕

氏 名	新 役 職	現 役 職
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	同 左
やまと まさゆき 大和 正幸	執行役員 香川支店長	同 左
おがさわらとしゆき 小笠原敏之	執行役員 建築設備本部 原価管理室長	執行役員 原価管理室 部長
まつもと こうすけ 松本 耕輔	執行役員 送配電本部 副本部長 兼 送電部長	執行役員 電力本部 副本部長 兼 建設部長
やまもと けい 山本 桂 【新任】	執行役員 東京本部長	理事 アイ電気通信株式会社 出向 (代表取締役社長)

（退任予定執行役員 1名） ※ 新任統括執行役員候補者および新任監査等特命役員候補者を除く

しみず けんじ
清水 健司（現：執行役員 東京本部 副本部長）

【ご参考】理事の主要人事（内定） 〈2026年6月26日付〉

氏 名	新 役 職	現 役 職
にし よしひろ 仁志 吉宏	理事 徳島支店長	同 左
いわた なおみち 岩田 直通	理事 建築設備本部 営業部長	理事 営業本部 営業部長
おがさわら わたる 小笠原 渉	理事 送配電本部 配電部長	理事 電力本部 配電部長
はるた えつのり 春田 悦伯	理事 建築設備本部 設備工事部長	理事 技術本部 設備技術部長
うすい まなぶ 碓井 学 【新任】	理事 愛媛支店長	愛媛支店 総務部長
みやもと まさやす 宮本 昌保 【新任】	理事 企画部長	企画部長
なかむら かずのり 中村 和敬 【新任】	理事 大阪本部長	大阪本部 工事部長

(退任予定理事 なし) ※ 新任執行役員候補者を除く

以 上

新任取締役候補者

氏名 〔年齢〕 〔出身県〕	学歴
みよし けんご 三好 憲吾 (1968年11月26日生) 〔57歳〕 〔愛媛県〕	1991年3月 立命館大学 経済学部卒業
略歴	
1991年4月 当社入社 2018年6月 当社愛媛支店営業部長 2019年3月 当社企画広報部部長 2020年6月 当社企画広報部長 2021年6月 当社執行役員企画部長 2024年6月 当社常務執行役員東京本部長 現在に至る	

新任統括執行役員候補者

氏名 〔年齢〕 〔出身県〕	学歴
こはら ひでとし 小原 秀敏 (1968年9月27日生) 〔57歳〕 〔徳島県〕	1990年3月 徳島大学工業短期大学部 電気工学科卒業
略歴	
1990年4月 当社入社 2016年3月 当社大阪本部工事部長 2019年6月 当社技術本部設備技術部長 2021年6月 当社執行役員大阪本部長 現在に至る	

新任参与候補者

氏名 〔年齢〕 〔出身県〕	学歴
にいだ ともひこ 新居田 智彦 (1962年9月2日生) [63歳] [愛媛県]	1987年3月 愛媛大学大学院 工学研究科修士課程修了
略歴	
1987年4月 四国電力株式会社入社 2014年7月 同社松山支店副支店長兼営業部長 2016年3月 同社松山支店副支店長兼お客さまサービス部長 2016年6月 同社審査室審査担当部長 2018年4月 同社送配電カンパニー配電部長 2019年6月 同社執行役員送配電カンパニー配電部長 2020年3月 同社執行役員送配電カンパニー配電部担当兼配電部長 2020年4月 四国電力送配電株式会社常務取締役 2023年6月 同社取締役常務執行役員 2025年6月 同社代表取締役副社長執行役員 現在に至る	

新任監査等特命役員候補者

氏名 〔年齢〕 〔出身県〕	学歴
てらじま いさお 寺島 功 (1962年10月13日生) [63歳] [香川県]	1985年3月 名古屋大学 法学部卒業
略歴	
1985年4月 四国電力株式会社入社 2015年3月 同社資材部資材サービスセンター所長 2019年6月 同社資材部長 2022年11月 四国電力株式会社退職 当社執行役員監査室部長 (考査) 現在に至る	

以上

本店本部組織の整備について

1. 整備内容

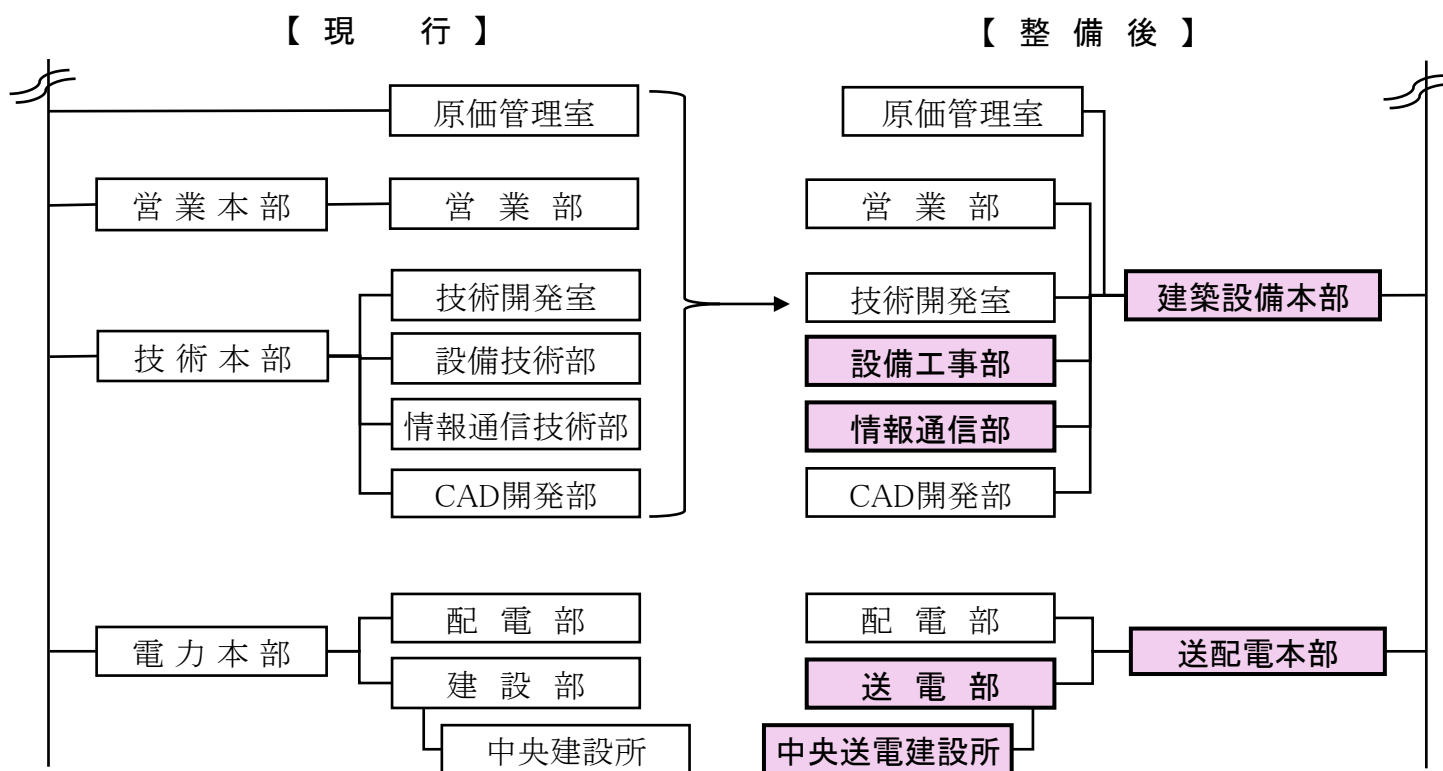
『中期経営指針2030』の目標達成を見据え、建築設備工事の受注から原価管理、施工管理に至る全社統制機能を強化し、エリア毎の受注環境に応じた戦略的な受注・代人配置等を実現していくため、営業本部と技術本部の機能を統括する「建築設備本部」を設置する。

同本部には取締役本部長のもと、営業・工事のそれぞれの機能遂行を一義的に統括する統括執行役員を配置する。(取締役本部長は、原則として「営業統括執行役員」もしくは「工事統括執行役員」を兼任する。)

なお、原価管理室は引き続き本部長直轄とし、利益重視の統制機能を発揮する。

また、「電力本部」については、事業内容に沿って「送配電本部」に名称変更する。

併せて、両本部傘下の部組織についても、それぞれの業務の実態に即して、より適切な名称に変更する。



2. 実施期日

2026年6月26日

以上