



平成24年5月18日

各 位

会 社 名  日本電設工業株式会社  
(コード番号 1950 東証第1部)

## 代表取締役および役員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、次のとおり決定したのでお知らせします。なお、取締役候補者および監査役候補者につきましては、平成24年6月22日開催予定の当社第70期定時株主総会に付議することとします。

### 記

#### I. 代表取締役の異動

##### 1. 異動の理由

経営体制の強化を図るため

##### 2. 新役職名および略歴

|       |  |
|-------|--|
| 新役職名  | 代表取締役社長  |
| 氏 名   | 江 川 健太郎 (えがわ けんたろう)  |
| 生年月日  | 昭和25年7月11日生 (61才)  |
| 略 歴   | 昭和50年4月 日本国有鉄道入社<br>平成16年6月 東日本旅客鉄道株式会社水戸支社長<br>平成19年6月 当社上席執行役員鉄道統括本部長<br>平成21年6月 当社代表取締役専務取締役<br>現在に至る |
| 所有株式数 | 27,000株  |

|       |   |
|-------|---|
| 新役職名  | 代表取締役専務取締役  |
| 氏 名   | 土 屋 忠 巳 (つちや ただみ)   |
| 生年月日  | 昭和28年9月9日生 (58才)  |
| 略 歴   | 昭和53年4月 日本国有鉄道入社<br>平成19年6月 東日本旅客鉄道株式会社水戸支社長<br>平成22年6月 東日本旅客鉄道株式会社取締役鉄道事業本部<br>電気ネットワーク部長<br>現在に至る<br>平成22年6月 当社取締役<br>現在に至る |
| 所有株式数 | 0株  |

なお、現代表取締役社長 井上健は取締役会長に就任予定であります。

##### 3. 就任予定日 平成24年6月22日

## II. 役員の異動（平成24年6月22日付）

### 1. 取締役候補者

|                                  |        |                    |
|----------------------------------|--------|--------------------|
| 常務取締役<br>関連事業・財務・人事・<br>総務・CSR担当 | 金子 康 郎 | 〔 執行役員<br>北海道支店長 〕 |
|----------------------------------|--------|--------------------|

|          |         |                                     |
|----------|---------|-------------------------------------|
| 取締役（非常勤） | 黒 岩 雅 夫 | 東日本旅客鉄道株式会社<br>東京電気システム開発工事<br>事務所長 |
|----------|---------|-------------------------------------|

なお、黒岩雅夫氏は、社外取締役の候補者であります。また、同氏は、平成24年6月22日に東日本旅客鉄道株式会社の執行役員鉄道事業本部電気ネットワーク部長に就任予定であります。

### 2. 監査役候補者

|          |       |                                  |
|----------|-------|----------------------------------|
| 監査役（非常勤） | 嶋 誠 治 | 東日本旅客鉄道株式会社<br>鉄道事業本部設備部<br>担当部長 |
|----------|-------|----------------------------------|

なお、嶋誠治氏は、社外監査役の候補者であります。

### 3. 退任予定取締役

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| 柴 田 広 美 | 〔 常務取締役<br>関連事業・財務・人事・<br>総務・CSR担当 〕 |
|---------|--------------------------------------|

なお、柴田広美は、当社顧問に就任予定であり、NDK総合サービス(株)代表取締役社長を留任となります。

### 4. 退任予定監査役

|       |              |
|-------|--------------|
| 佐 々 亨 | 〔 監査役（非常勤） 〕 |
|-------|--------------|

なお、佐々亨氏は、社外監査役であります。

### 5. 執行役員就任予定者

|                              |         |                              |
|------------------------------|---------|------------------------------|
| 上席執行役員<br>西日本統括本部長<br>兼大阪支店長 | 清 原 康 夫 | 上席執行役員<br>西日本統括本部長<br>兼大阪支店長 |
|------------------------------|---------|------------------------------|

|                               |         |                               |
|-------------------------------|---------|-------------------------------|
| 上席執行役員<br>鉄道統括本部長             | 永 島 潔   | 〔執行役員<br>西日本統括本部<br>九州支店長〕    |
| 上席執行役員<br>技術開発本部長             | 山 田 孝   | 〔執行役員<br>鉄道統括本部副本部長〕          |
| 上席執行役員<br>営業統括本部長             | 神 山 博文  | 〔執行役員<br>営業統括本部副本部長〕          |
| 執行役員<br>関連事業本部長               | 圓 鏝 勝   | 執行役員<br>関連事業本部長               |
| 執行役員<br>東北支店長                 | 吉 川 義 一 | 執行役員<br>東北支店長                 |
| 執行役員<br>技術開発本部副本部長            | 今 浦 良 夫 | 執行役員<br>技術開発本部副本部長            |
| 執行役員<br>中央学園長                 | 城 處 享 弘 | 執行役員<br>中央学園長                 |
| 執行役員<br>鉄道統括本部副本部長<br>兼安全推進部長 | 祢 津 定 重 | 執行役員<br>鉄道統括本部副本部長<br>兼安全推進部長 |
| 執行役員<br>鉄道統括本部副本部長            | 上 條 恵 司 | 執行役員<br>鉄道統括本部副本部長            |
| 執行役員<br>北海道支店長                | 野 本 徳 明 | 〔執行役員<br>鉄道統括本部副本部長〕          |
| 執行役員<br>営業統括本部副本部長            | 金 子 富 雄 | 執行役員<br>営業統括本部副本部長            |
| 執行役員<br>情報通信本部長               | 田 中 伸一郎 | 執行役員<br>情報通信本部長               |

|                    |      |                       |
|--------------------|------|-----------------------|
| 執行役員<br>営業統括本部副本部長 | 臼井俊雄 | 〔執行役員<br>営業統括本部東京支店長〕 |
|--------------------|------|-----------------------|

|                                     |      |                |
|-------------------------------------|------|----------------|
| 執行役員<br>鉄道統括本部副本部長<br>兼鉄道統括本部交通事業部長 | 荒川和男 | 〔鉄道統括本部交通事業部長〕 |
|-------------------------------------|------|----------------|

|                    |      |              |
|--------------------|------|--------------|
| 執行役員<br>鉄道統括本部副本部長 | 市川郁夫 | 〔鉄道統括本部電力部長〕 |
|--------------------|------|--------------|

|                          |      |        |
|--------------------------|------|--------|
| 執行役員<br>西日本統括本部<br>九州支店長 | 是永佳則 | 〔人事部長〕 |
|--------------------------|------|--------|

|                     |      |           |
|---------------------|------|-----------|
| 執行役員<br>営業統括本部東京支店長 | 佐野清孝 | 〔購買センター長〕 |
|---------------------|------|-----------|

なお、荒川和男、市川郁夫、是永佳則、佐野清孝の4名は、新任執行役員就任予定者であります。

#### 6. 退任予定執行役員

|      |                     |
|------|---------------------|
| 諸橋正二 | 〔上席執行役員<br>営業統括本部長〕 |
|------|---------------------|

|      |                     |
|------|---------------------|
| 大澤光雄 | 〔上席執行役員<br>鉄道統括本部長〕 |
|------|---------------------|

|      |                  |
|------|------------------|
| 金子康郎 | 〔執行役員<br>北海道支店長〕 |
|------|------------------|

|      |                   |
|------|-------------------|
| 田嶋憲章 | 〔執行役員<br>技術開発本部長〕 |
|------|-------------------|

なお、諸橋正二は当社常勤顧問に、大澤光雄は日本鉄道電気設計(株)代表取締役社長に、金子康郎は当社常務取締役、田嶋憲章はNDK総合サービス(株)常務取締役に就任予定であります。

(参 考)

取締役・監査役の体制について（平成24年6月22日付）

## 1. 取締役

|                                  |         |                                     |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|
| 取締役会長                            | 井 上 健   | 〔 代表取締役社長 〕                         |
| 代表取締役社長                          | 江 川 健太郎 | 〔 代表取締役専務取締役<br>社長補佐、鉄道担当 〕         |
| 代表取締役専務取締役<br>社長補佐、鉄道・国際担当       | 土 屋 忠 巳 | 〔 取締役（非常勤） 〕                        |
| 常務取締役<br>経営企画本部長<br>監査・営業担当      | 田 中 均   | 常務取締役<br>経営企画本部長<br>監査・営業担当         |
| 常務取締役<br>関連事業・財務・人事・<br>総務・CSR担当 | 金 子 康 郎 | 〔 執行役員<br>北海道支店長 〕                  |
| 取締役（非常勤）                         | 黒 岩 雅 夫 | 東日本旅客鉄道株式会社<br>東京電気システム開発工事<br>事務所長 |

## 2. 監査役

|          |         |                                  |
|----------|---------|----------------------------------|
| 常勤監査役    | 雨 宮 募   | 常勤監査役                            |
| 監査役（非常勤） | 山 下 俊 六 | 監査役（非常勤）                         |
| 監査役（非常勤） | 東 聖 高   | 監査役（非常勤）                         |
| 監査役（非常勤） | 嶋 誠 治   | 東日本旅客鉄道株式会社<br>鉄道事業本部設備部<br>担当部長 |

### Ⅲ. 人事異動

#### 1. 平成24年6月22日付

|                  |         |                                 |
|------------------|---------|---------------------------------|
| 人事部長             | 水 上 渉   | 〔 総務部長 〕                        |
| 総務部長             | 井 平 浩   | 〔 営業統括本部<br>総務部長 〕              |
| 購買センター長          | 村 上 正 夫 | 〔 鉄道統括本部<br>電車線部長 〕             |
| 鉄道統括本部<br>電力部長   | 小 野 英 美 | 〔 鉄道統括本部<br>電力支社長 〕             |
| 鉄道統括本部<br>電力支社長  | 鈴 木 謙 吾 | 〔 鉄道統括本部<br>電力支社<br>施工管理グループ長 〕 |
| 営業統括本部<br>総務部長   | 小 林 邦 雄 | 〔 北海道支店<br>総務部長 〕               |
| 北海道支店<br>総務部長    | 桜 岡 靖   | 〔 総務部総務課長 〕                     |
| 西日本統括本部<br>中国支店長 | 今 栄 忠 彦 | 〔 西日本統括本部<br>大阪支店副支店長 〕         |

#### 2. 平成24年7月1日付

|                 |         |                           |
|-----------------|---------|---------------------------|
| 鉄道統括本部<br>発電電部長 | 安 田 初 男 | 〔 鉄道統括本部<br>施工推進部技術指導部長 〕 |
|-----------------|---------|---------------------------|

以 上