



平成 27 年 5 月 22 日

各 位

会社名 日比谷総合設備株式会社
代表者名 代表取締役社長 野村 春紀
(コード番号 1982 東証第一部)
問合せ先 執行役員 IR・広報室長 諏訪 光悦
(TEL : 03-3454-2720)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 22 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は平成 27 年 6 月 26 日開催予定の第 50 回定時株主総会及び取締役会において正式決定いたします。

記

1. 代表者の変動

該当事項はありません。

2. その他の役員の変動（平成 27 年 6 月 26 日付予定）

(1) 新任取締役候補及び新任監査役候補

① 新任取締役候補

取締役上席執行役員 お ぐら ふうみ あき 尾 倉 史 晃 (現 上席執行役員 工事統括部長)
工事統括部長
東京本店調達戦略本部長

取締役上席執行役員 やま うち ゆう じ 山 内 祐 治 (現 上席執行役員 営業統括部長)
営業統括部長
東京本店都市設備本部長

取締役上席執行役員 じつ かわ ひる し 實 川 博 史 (現 上席執行役員 技術統括部長)
技術統括部長 東京本店エンジニアリング本部長
東京本店エンジニアリング本部長

② 新任監査役候補

社外監査役	桑原 亨二	(現 りそな総合研究所(株) 顧問)
社外監査役	伊藤 晶	(現 公認会計士伊藤晶事務所)
監査役	中村 昌光	(現 執行役員 総務部長 CSR 推進室長)

(2) 退任予定取締役及び退任予定監査役

① 退任予定取締役

取締役専務執行役員 東京本店長 同 NTT 本部長	福木 盛男	(専務執行役員 就任予定 営業統括部 技術統括部 担当)
取締役常務執行役員 東京本店調達戦略本部長	野呂 秀夫	(当社顧問を委嘱予定)
取締役常務執行役員 東京本店都市設備本部長	白崎 匡志	(日比谷通商(株) 入社予定)

② 退任予定監査役

社外監査役	安田 健	
社外監査役	小塚 埜武壽	
監査役	山口 義信	

3. 執行役員の異動（平成 27 年 6 月 26 日付予定）

（1）新任執行役員候補

執行役員 ^{なが}長 ^{さわ}澤 ^{よし}義 ^{なお}直 （現 札幌支店長）
札幌支店長

執行役員 ^{えん}遠 ^{どう}藤 ^{まもる}護 （現 東京本店都市設備本部営業部門長）
東京本店都市設備本部副本部長
同 営業部門長

執行役員 ^こ小 ^{はら}原 ^{やす}安 ^{まさ}正 （現 総務部人事担当部長）
管理本部総務部長
CSR 推進室長

（2）昇任予定執行役員候補

取締役常務執行役員 ^{しも}下 ^だ田 ^{けい}敬 ^{すけ}介 （現 取締役上席執行役員）
西日本事業推進本部長 西日本事業推進本部長
大阪支店長 大阪支店長

取締役常務執行役員 ^の野 ^{はら}原 ^{たか}孝 ^{ゆき}之 （現 取締役上席執行役員）
東京本店長 名古屋支店長
同 NTT 本部長 西日本事業推進本部副本部長

上席執行役員 ^{みね}峯 ^た田 ^き喜 ^じ次 ^{ろう}郎 （現 執行役員 東北支店長）
東北支店長
E&S ビジネス推進本部副本部長

上席執行役員 ^こ古 ^が閑 ^{いっ}一 ^{せい}誠 （現 執行役員 東京本店 NTT 本部営業部門長）
名古屋支店長
西日本事業推進本部副本部長

（3）退任予定執行役員

執行役員 ^{なか}中 ^{むら}村 ^{まさ}昌 ^{みつ}光 （当社監査役就任予定）
総務部長
CSR 推進室長

4. 役員体制（平成 27 年 6 月 26 日付予定）

	氏 名	委 嘱 事 項
	野村 春紀	
	豊田 茂	管理本部 考査室 C S R 推進室 担当
	蒲池 哲也	管理本部長 同 企画部長
	下田 敬介	西日本事業推進本部長 大阪支店長
	野原 孝之	東京本店長 同 N T T 本部長
	伊藤 伸一	E&Sビジネス推進本部長
	尾倉 史晃	工事統括部長 東京本店調達戦略本部長
	山内 祐治	営業統括部長 東京本店都市設備本部長
	實川 博史	技術統括部長 東京本店エンジニアリング本部長
※	楠美 憲章	
※	渥美 博夫	
	福木 盛男	営業統括部 技術統括部 担当
	池知 宏志	東京本店 N T T 本部副本部長 同 営業部門長
	峯田 喜次郎	東北支店長 E&Sビジネス推進本部副本部長
	古閑 一誠	名古屋支店長 西日本事業推進本部副本部長
	内田 修司	広島支店長 西日本事業推進本部副本部長
	小山 実	九州支店長 西日本事業推進本部副本部長
	一ノ瀬 英次	E & S ビジネス推進本部副本部長
	諏訪 光悦	管理本部 I R ・ 広報室長
	冨江 覚司	東京本店都市設備本部副本部長
	長澤 義直	札幌支店長
	遠藤 護	東京本店都市設備本部副本部長 同 営業部門長
	小原 安正	管理本部 総務部長 C S R 推進室長
*	桑原 亨二	
*	辰村 裕司	
*	伊藤 晶	
	中村 昌光	

※取締役 楠美 憲章、渥美 博夫は社外取締役であります。

*監査役 桑原 亨二、辰村 裕司、伊藤 晶は社外監査役であります。

「管理本部」は、平成 27 年 6 月 26 日付で新設する予定の組織であります。

以 上