



2020年4月30日

各 位

会社名 北海電気工事株式会社  
代表者名 取締役社長 阿部 幹司  
(コード番号 1832 札証)  
問合せ先 執行役員総務部長 村上 広  
(TEL 011-811-9411)

## 役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役および監査役の人事を内定しましたのでお知らせいたします。

なお、本件については2020年6月26日開催予定の第80回定時株主総会において承認を求めるとし、その後の取締役会および監査役会において、役職、担務を正式に決定いたします。

### 1. 取締役および監査役の人事について

別紙のとおり

### 2. 退任予定取締役について [五十音順]

氏 名	現 職
いし まる かつ ゆき 石 丸 勝 之	取締役配電部長
なか の たかし 仲 野 孝	常務取締役
やま かど こう じ 山 角 浩 司	常務取締役

### 3. 退任予定監査役について

氏 名	現 職
ふる ごおり ひろ あき 古 郡 宏 章	監査役

以 上

## 役員構成

役職名	氏名	再新任	担務(予定)
取締役会長	よしもとひろまさ 吉本浩昌	再任	
取締役社長 社長執行役員	あべかんじ 阿部幹司	再任	
取締役 常務執行役員	かさじまたつひろ 笠島龍広	再任	安全品質部・営業部・電設工事部・ 環境設備部・情報通信部担当
取締役 常務執行役員	こばやしひろし 小林敬	再任	考査室・総務部・法務室・人事労務 部・経理部・資材部担当
取締役 常務執行役員	なかむらみつる 中村満	再任	企画部・配電部・計測器部・電力工 事部・地中線部・電力保守部担当
取締役	おくむらあつし 奥村敦史	再任	
取締役	なかむらえいさく 中村栄作	再任	
取締役	はやしゆうじ 林裕司	新任	
常任監査役	まるいちろう 丸一郎	任期中	(常勤)
監査役	えんどうまさと 遠藤雅人	任期中	(常勤)
監査役	あきたこうじ 秋田耕児	新任	
監査役	やまもとたけし 山本剛司	任期中	

- (注) 1. 取締役会長および取締役社長は、代表取締役であります。
2. 取締役中村栄作氏、取締役林裕司氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
3. 常任監査役丸一郎氏、監査役遠藤雅人氏、監査役山本剛司氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
4. 取締役中村栄作氏、監査役山本剛司氏は、札幌証券取引所に対し独立役員として届け出ております。また、取締役林裕司氏は、独立役員として届け出る予定です。

※なお、本役員構成については、2020年6月26日開催予定の第80回定時株主総会において承認された後の取締役会および監査役会において、正式に決定いたします。

## 略 歴

### 1. 新任取締役候補者略歴

はやし ゆう じ 林 裕 司 1950年1月12日生 北海道大学法学部 (1974年3月卒業)	1977年 4月	弁護士登録 (札幌弁護士会)
	1977年 4月	河谷泰昌法律事務所 入所
	1979年 4月	林裕司法律事務所 開所
	2016年 6月	北海道旅客鉄道株式会社 社外監査役
		現在に至る

### 2. 新任監査役候補者略歴

あき た こう じ 秋 田 耕 児 1958年6月4日生 北海道大学工学部応用物理学科 (1981年3月卒業)	1981年 4月	北海道電力株式会社 入社
	2006年 3月	同 企画部電力市場取引室長
	2007年10月	同 営業部次長
	2009年 4月	同 工務部中央給電指令所長
	2012年 4月	同 工務部系統運用グループリーダー
	2013年 9月	同 工務部部長 (系統運用担当)
	2015年 6月	同 総合研究所長
	2015年 7月	同 執行役員総合研究所長
	2017年 6月	同 監査役
	2018年 6月	同 常任監査役
	2020年 4月	北海道電力ネットワーク株式会社 監査役 現在に至る