

各 位

平成 19年2月22日

会 社 名 株式会社 正興電機製作所
代表者名 代表取締役社長 井上 信之
(コード番号 6653 福証)
問合せ先 経営企画部長 後藤 秀博
(TEL 092- 473-8831)

役員の変動および執行役員・参与に関する業務委嘱ならびに人事異動に関するお知らせ

当社は、平成19年2月22日開催の取締役会において、以下のとおり取締役の異動を内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、平成19年3月29日開催予定の第103回定時株主総会にて選任の予定です。また、執行役員・参与に関する業務委嘱の変更および人事異動についてお知らせいたします。

記

役員の変動について

(1)平成19年3月29日 取締役就任予定

氏 名	新役職名称	現在の役職名等
部 千鶴男	取締役 上級執行役員 正興電力システムカンパニー社長	上級執行役員 正興電力システムカンパニー社長
森 和廣	社外取締役 〔(株)日立製作所 代表執行役 執行役副社長〕	

(2)平成19年3月29日 取締役退任予定

氏 名	現在の役職名等
大串 恵志郎	取締役 (電力担当)
石垣 忠彦	社外取締役 〔(株)日立製作所 代表執行役 執行役専務〕

(3) 新任取締役候補者の略歴

(氏 名) 部 千鶴男
(生年月日) 昭和22年11月22日
(略 歴) 昭和41年4月 九州電力(株)入社
平成10年7月 同社佐賀支店 佐賀電力所西九州系給電制御所長
平成12年7月 同社中央送変電建設所 熊本送変電工事所長
平成15年2月 同社中央送変電建設所次長
平成15年7月 同社熊本支店人吉電力所長
平成17年7月 当社執行役員正興電力システムカンパニー常務
平成19年1月 当社上級執行役員正興電力システムカンパニー社長 現在に至る

〔氏 名〕 森 和廣
 〔生年月日〕 昭和21年10月7日
 〔略 歴〕 昭和44年4月 (株)日立製作所 入社
 平成11年2月 同社 中部支社長
 平成15年6月 同社 執行役 中部支社長
 平成16年4月 同社 執行役常務 電機グループ長 & CEO
 平成17年8月 (株)日立製作所 執行役常務
 兼 (株)日立ディスプレイズ 取締役社長
 平成18年4月 (株)日立製作所 執行役専務
 兼 (株)日立ディスプレイズ 取締役社長
 平成19年1月 (株)日立製作所 代表執行役 執行役副社長 現在に至る

・執行役員および参与に関する業務委嘱の変更(平成19年2月22日付)

(1) 執行役員の業務委嘱の変更

氏 名	現在の役職名称等	新役職名称等
井上 信之	代表取締役 社長	代表取締役 社長 兼 経営統括本部長
小野山 幸雄	取締役 専務執行役員 営業統括本部長	取締役 専務執行役員 営業統括本部長 兼 内部統制・コンプライアンス担当
小森 与一郎	取締役 上級執行役員 経営統括本部長 兼 内部統制・コンプライアンス担当	取締役 上級執行役員 中国事業担当
岡本 文広	取締役 上級執行役員 正興社会システムカンパニー社長	取締役 上級執行役員 正興社会システムカンパニー社長 兼 東京支社副支社長

(2) 参与の業務委嘱の変更

氏 名	現在の役職名称等	新役職名称等
田中 勉	経営管理部長 兼 正興コーポレートサービス(株) 常務取締役	経営統括本部副本部長 兼 経営管理部長 兼 正興コーポレートサービス(株)常務取締役

・人事異動 (子会社の代表者の異動について)

(1) 平成19年2月14日付

会 社 名 正興エレクトリックアジア (マレーシア) S D N . B H D .
 代 表 者 (新 任) 代表取締役社長 城後 哲明
 (退 任) 松田 寅信 (退任後、株式会社正興 C & E 取締役)

(2) 平成19年2月27日付

会 社 名 株式会社エス・キュー・マーケティング
 代 表 者 (新 任) 代表取締役社長 有江 勝利
 (退 任) 福原 明浩 (退任後、株式会社エス・キュー・マーケティング取締役)

【参考】**1. 役員の体制 (平成 19 年 3 月 29 日付)****(取締役)**

役職名	氏名	他の法人等の代表状況等
代表取締役	土屋直知	
代表取締役	井上信之	
取締役	小野山幸雄	
取締役	土屋達雄	
取締役	小森与一郎	
取締役	岡本文広	
取締役	薮千鶴男	
取締役	松尾新吾	九州電力(株) 代表取締役社長
取締役	森和廣	(株)日立製作所 代表執行役 執行役副社長

(注) 松尾新吾氏ならびに森和廣氏は社外取締役であります。

(監査役)

役職名	氏名	他の法人等の代表状況等
監査役(常勤)	土肥鑑二	
監査役	長尾亜夫	西日本鉄道(株) 代表取締役社長
監査役	河部浩幸	(株)九電工 代表取締役社長

(注) 長尾亜夫氏ならびに河部浩幸氏は社外監査役であります。

2. 執行役員体制（平成19年2月22日付）

役職名	氏名	業務委嘱
会長	土屋直知	最高経営責任者
社長	井上信之	最高経営執行責任者 兼 経営統括本部長
専務	小野山幸雄	営業統括本部長 兼 内部統制・コンプライアンス担当
常務	土屋達雄	東京支社長
上級執行役員	小森与一郎	中国事業担当
上級執行役員	岡本文広	正興社会システムカンパニー社長 兼 東京支社副支社長
上級執行役員	薮千鶴男	正興電力システムカンパニー社長
執行役員	中野國臣	(株)正興C&E 代表取締役社長
執行役員	川原英三	ブランド保証本部長 兼 古賀事業所長
執行役員	新納洋	(株)正興商会 代表取締役社長
執行役員	村尾光治	大連正興電気制御有限公司 総経理
執行役員	有江勝利	ITソリューション事業部長 兼 正興ITソリューション(株) 代表取締役社長 兼 (株)エーエスピーランド 代表取締役社長 兼 (株)エス・キュー・マーケティング 代表取締役社長(平成19年2月27日)
執行役員	古川公俊	正興コーポレートサービス(株) 代表取締役社長
執行役員	松尾聡	事業開発本部長 兼 正興パワーエレクトロニクスカンパニー社長

3. 参与体制（平成19年2月22日付）

氏名	業務委嘱
吉岡喜代男	ブランド保証本部 品質保証センター長 兼 環境センター長
大塚正道	(株)正興商会 常務取締役
福重康行	正興社会システムカンパニー常務
山口勝次	正興電力システムカンパニー常務
早田茂敏	正興オプトロニクスカンパニー社長
田中勉	経営統括本部副本部長 兼 経営管理部長 兼 正興コーポレートサービス(株) 常務取締役