

平成 21 年 2 月 20 日

各 位

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 取締役経営統括本部長 新納 洋
(TEL 092- 473-8831)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 2 月 20 日開催の取締役会において、下記のとおり、役員の変動を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は、平成 21 年 3 月 27 日開催予定の第 105 回定時株主総会において、正式に決定される予定です。

記

1. 役員の変動について

(1) 平成 21 年 3 月 27 日 監査役就任予定

氏 名	新 役 職 名 等	現在の役職名等
築 島 信 行	社外監査役 〔(株)九電工 人財開発部顧問〕	仮監査役 〔(株)九電工 人財開発部顧問〕
平 野 敏 彦	社外監査役 〔九州電力(株) 上席執行役員 電力輸送本部長〕	—

(注) 監査体制の一層の強化・充実を図るため、新たに監査役 1 名を増員し、現行の 3 名体制から 4 名体制へ変更するものです。

(2) 新任監査役候補者の略歴

〔氏 名〕 築島 信行 (つくしま のぶゆき)
〔生年月日〕 昭和 21 年 10 月 15 日
〔略 歴〕 昭和 40 年 4 月 九州電気工事(株) (現(株)九電工) 入社
平成 10 年 7 月 同社営業本部営業開発部長
平成 13 年 6 月 同社理事熊本支店長
平成 16 年 4 月 同社理事社長付部長
平成 16 年 6 月 同社監査役
平成 20 年 6 月 同社監査役退任
平成 20 年 12 月 同社人財開発部顧問 現在に至る
平成 21 年 1 月 当社仮監査役 現在に至る

〔氏 名〕 平野 敏彦 (ひらの としひこ)
 〔生年月日〕 昭和 22 年 3 月 23 日
 〔略 歴〕 昭和 45 年 4 月 九州電力(株)入社
 平成 4 年 7 月 同社企画部課長 (設備計画担当)
 平成 7 年 7 月 同社福岡支店次長
 平成 9 年 7 月 同社系統運用部次長
 平成 12 年 7 月 同社経営企画室組織・要員グループ長
 平成 13 年 7 月 同社経営企画室設備グループ長
 平成 14 年 6 月 同社系統運用部長
 平成 17 年 7 月 同社執行役員系統運用部長
 平成 19 年 6 月 同社上級執行役員電力輸送本部長 現在に至る

【参考】

1. 役員体制 (平成 21 年 3 月 27 日付)

(取締役)

役職名	氏名	備考
代表取締役	井上 信之	
取締役	小野山 幸雄	
取締役	岡本文広	
取締役	薮 千鶴男	
取締役	新納 洋	
取締役	福重 康行	

(監査役)

役職名	氏名	備考
監査役(常勤)	川原 英三	
監査役	近藤 真	福岡国際法律事務所 弁護士
監査役	築島 信行	(株)九電工 人財開発部顧問
監査役	平野 敏彦	九州電力(株) 上級執行役員 電力輸送本部長

(注) 近藤真氏、築島信行氏ならびに平野敏彦氏は社外監査役であります。

以 上