



平成 28 年 5 月 16 日

各 位

会 社 名 株式会社電業社機械製作所  
代表者名 代表取締役社長 土屋忠博  
(コード番号 6365 東証第 2 部)  
問合せ先 取締役上席常務執行役員  
管理本部長 山本 昇  
(T E L 055-975-8221)

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 5 月 16 日開催の取締役会において、下記のとおり取締役及び監査役の変動を内定し、あわせて執行役員の変動を決定しましたのでお知らせいたします。

なお、取締役及び監査役につきましては、平成 28 年 6 月 29 日開催予定の第 81 回定時株主総会の承認を経て正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 取締役の変動 (平成 28 年 6 月 29 日付)

##### (1) 新任取締役候補者

上地崇夫 (現 千代田化工建設株式会社 特任顧問)

※ 上地崇夫氏は、社外取締役候補者です。

##### (2) 退任予定取締役

山本 昇 (現 取締役 上席常務執行役員 管理本部長 関連会社統括)

#### 2. 監査役の変動 (平成 28 年 6 月 29 日付)

##### (1) 再任監査役候補者

塩崎 孝 (現 常勤監査役)

住田知正 (現 社外監査役)

##### (2) 新任監査役候補者

多田 修 (現 公認会計士 多田修公認会計士事務所代表)

※ 多田 修氏は、社外監査役候補者です。

##### (3) 退任予定監査役

深田 博 (現 常勤監査役)

松村俊夫 (現 社外監査役)

### 3. 執行役員の異動（平成 28 年 6 月 29 日付）

#### （1）新任執行役員

浅見幸男 取締役 上席常務執行役員 管理本部長 関連会社統括（現 取締役 社長補佐）

#### （2）退任執行役員

山本 昇（現 取締役 上席常務執行役員 管理本部長 関連会社統括）

### 【新任社外取締役候補者及び新任社外監査役候補者の略歴】

#### 1. 新任社外取締役候補者の略歴

氏 名	上地崇夫（かみじ たかお）
生年月日	昭和 27 年 1 月 8 日生
略 歴	昭和 50 年 4 月 千代田化工建設株式会社入社 平成 10 年 4 月 同社中近東・アフリカ営業部長 平成 14 年 10 月 同社海外営業本部長 平成 16 年 1 月 同社調達本部長 平成 19 年 6 月 同社執行役員 業務統括 平成 20 年 7 月 同社執行役員 海外営業統括 平成 23 年 4 月 同社常務執行役員 技術開発事業部門副部門長 兼 事業開発本部長 平成 26 年 4 月 同社専務執行役員 プロジェクト開発事業本部長 平成 27 年 4 月 同社顧問 平成 28 年 4 月 同社特任顧問 （現在に至る）

#### 2. 新任社外監査役候補者の略歴

氏 名	多田 修（ただ おさむ）
生年月日	昭和 27 年 9 月 26 日生
略 歴	昭和 56 年 11 月 昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人）入所 昭和 60 年 8 月 公認会計士登録 平成 9 年 5 月 太田昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人） 社員 平成 15 年 5 月 新日本監査法人（現新日本有限責任監査法人） 代表社員 平成 20 年 7 月 新日本有限責任監査法人 シニアパートナー 平成 26 年 6 月 新日本有限責任監査法人 退職 平成 26 年 7 月 多田修公認会計士事務所 開業 （現在に至る）

以上

(ご参考)

【平成 28 年 6 月 29 日開催予定の第 81 回定時株主総会終結後の役員体制】

[執行役員体制]

最高執行役員社長	土屋忠博	
上席常務執行役員	浅見幸男	管理本部長 関連会社統括
常務執行役員	彦坂典男	営業本部長
常務執行役員	村林秀晃	生産本部長
上席執行役員	杉谷恒也	生産本部副本部長 生産本部生産部・資材部・品質保証部統括
上席執行役員	鯉沼博行	営業本部社会システム営業部・支店／営業所・社会システム技術部 統括
上席執行役員	浜田耕一	営業本部産業システム営業部・産業システム技術部統括 兼 営業本部海外部長
執行役員	稲垣 晃	管理本部総務部統括 兼 経営戦略室長
執行役員	青山匡志	生産本部気体機械設計部統括 兼 生産本部水力機械設計部長 兼 生産本部技術研究所長

[取締役・監査役体制]

代表取締役社長	土屋忠博
取締役	浅見幸男
取締役	彦坂典男
取締役	村林秀晃
取締役	杉谷恒也
社外取締役	杉山博司
社外取締役	上地崇夫
常勤監査役	塩崎 孝
社外監査役	住田知正
社外監査役	多田 修