



平成30年5月11日

各 位

会 社 名 太 平 電 業 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 執 行 役 員 野 尻 穰
(コード番号 1968 東証第一部)
問 合 せ 先 取 締 役 上 席 執 行 役 員 総 務 管 理 本 部 長
日 下 慎 也
(TEL. 03-5213-7211)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成30年5月11日（本日）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内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成30年6月28日開催予定の第78回定時株主総会の承認をもって正式に決定される予定であります。

記

I. 取締役の変動

経営の健全性を高め、コーポレートガバナンスの一層の強化を図るため、あらたに独立性の高い社外取締役1名の選任を付議します。これにより、社外取締役は3名となります。

1. 新任取締役候補者

<氏名>	<新役職名>
かとう ゆうじ 加藤 祐司	取締役（社外）

2. 新任取締役候補者の氏名および略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
かとう ゆうじ 加 藤 祐 司 (昭和27年 9月23日)	昭和58年4月 弁護士登録 平成15年7月 加藤祐司法律事務所開設 平成24年6月 当社社外監査役 平成28年6月 当社社外監査役退任

なお、加藤祐司氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の要件を満たしており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定する予定です。

II. 監査役の異動

監査役1名が第78回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任となるため、あらたに監査役1名の選任を付議します。なお、本件に関しては、監査役会の同意を得ております。

1. 新任監査役候補者

<氏名>	<新役職名>
おおむら ひろし 大村 廣	監査役（社外）

※同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

2. 退任予定監査役

<氏名>	<現役職名>
いじま ゆきのり 飯島 征則	監査役（社外）

3. 新任監査役候補者の氏名および略歴

氏名 (生年月日)	略歴
おおむら ひろし 大村 廣 (昭和20年4月20日)	昭和47年9月 公認会計士登録 昭和63年10月 有限責任監査法人トーマツ代表社員 平成22年6月 有限責任監査法人トーマツ退所 平成22年6月 日本投資者保護基金運営審議会委員（現在） 平成22年7月 大村廣公認会計士事務所開設 平成22年11月 日本公認会計士協会本部事務局自主規制・業務本部長 平成26年8月 日本公認会計士協会本部事務局自主規制・業務本部退所 平成27年9月 金融庁契約監視委員会委員（現在）