



2022年5月10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 東証プライム)  
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、2022年5月10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、2022年6月29日開催予定の第82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（2022年6月29日付予定）

##### 1. 新任取締役候補者

<氏名>	<新役職名>	<現役職名>
おかもと しんご 岡本 真吾	取締役 上席執行役員 技術本部長兼電力事業本部長	執行役員 名古屋支店長
こじま ふゆき 小島 冬樹	取締役（社外）	—

なお、小島冬樹氏は、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. 退任予定取締役

<氏名>	<現役職名>
たけした やすし 竹下 康司	取締役 専務執行役員
つるなが とおる 鶴長 徹	取締役 常務執行役員
かとう ゆうじ 加藤 祐司	取締役（社外）

※ 退任後、竹下康司、鶴長徹の両氏は顧問に就任する予定としております。

### 3. 昇任予定取締役

<氏名>	<新役職名>	<現役職名>
伊藤 浩明 <small>いとう ひろあき</small>	取締役 常務執行役員 営業本部長	取締役 上席執行役員 営業本部長 兼電力事業本部長

## II. 監査役の異動（2022年6月29日付予定）

### 1. 新任監査役候補者

<氏名>	<新役職名>
樋口 義行 <small>ひぐち よしゆき</small>	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>
大村 廣 <small>おおむら ひろし</small>	監査役（社外）

## III. 新任取締役および新任監査役候補者の氏名および略歴

### 1. 新任取締役候補者

氏名 (生年月日)	略歴及び他の会社の代表状況
岡本 真吾 <small>おかもと しんご</small> (1963年8月27日生)	1987年3月 当社入社 2014年5月 当社設計部電装設計課長 2016年4月 当社東北支店次長 2017年4月 当社執行役員東北支店長 2019年4月 当社執行役員名古屋支店長（現在）
小島 冬樹 <small>こじま ふゆき</small> (1984年1月1日生)	2007年9月 弁護士登録 森・濱田松本法律事務所入所 2017年1月 森・濱田松本法律事務所 パートナー弁護士就任 2019年4月 東京大学法学部 非常勤講師就任 2020年12月 森・濱田松本法律事務所退所 2021年1月 ひふみ総合法律事務所入所 ひふみ総合法律事務所 パートナー弁護士就任（現在） 2021年3月 東京大学法学部 非常勤講師退任 2021年10月 新生キャピタルパートナーズ株式会社 社外監査役（現在）

## 2. 新任監査役候補者

氏 名 ( 生 年 月 日 )	略歴
<p style="text-align: center;">ひぐち よしゆき 樋口 義行 (1954年1月5日生)</p>	<p>1988年 5月 公認会計士登録</p> <p>2006年 6月 監査法人トーマツ (現有限責任監査法人トーマツ) 代表社員</p> <p>2010年 11月 有限責任監査法人トーマツ東京事務所総務担当</p> <p>2013年 11月 有限責任監査法人トーマツ本部総務担当</p> <p>2019年 6月 有限責任監査法人トーマツ退所</p> <p>2019年 7月 樋口義行公認会計士事務所開設</p> <p>2019年 12月 EPS ホールディングス(株)社外監査役 (現在)</p> <p>2021年 3月 (株)日本マイクロニクス社外取締役 (現在)</p>

以 上