



2020年5月13日

各 位

会社名 株式会社明電舎  
 代表者名 取締役社長 三井田 健  
 (コード番号 6508 東証第1部  
 名証第1部)  
 問合せ先 広報・IR部長 水谷 典雄  
 (TEL: 03-6420-8100)

### 役員及び人事異動並びに組織改定に関するお知らせ

当社は、2020年5月13日開催の取締役会において、以下のとおり役員及び人事異動並びに組織改定について決議いたしましたのでお知らせします。

記

#### 1. 取締役・監査役の異動及び人事異動

##### 1) 新任取締役候補者

氏名	新	現
町村 忠芳	取締役監査等委員	顧問
伊東 竹虎	取締役監査等委員	常任監査役
秦 喜秋	取締役監査等委員 (社外)	監査役 (社外)
縄田 満児	取締役監査等委員 (社外)	監査役 (社外)
林 敬子	取締役監査等委員 (社外)	有限責任監査法人トーマツ パートナー トーマツチャレンジド株式会社 代表取締役

##### 2) 就任予定日

2020年6月26日

(注)上記候補者については、2020年6月26日開催予定の第156期定時株主総会にて承認可決することを条件としています。

##### 3) 新任取締役候補者の略歴

###### i) 町村 忠芳 (まちむら ただよし)

新役職名 取締役監査等委員

生年月日 1955年4月1日

略歴 1977年4月 当社 入社  
 2012年4月 当社 執行役員 電力変換製品主管

2014年4月 当社 常務執行役員  
電力変換製品主管 兼 発電変換製品主管  
2015年4月 当社 専務執行役員  
2015年6月 当社 取締役 兼 専務執行役員  
2018年4月 当社 取締役副社長  
2019年4月 株式会社明電O&M 取締役社長  
2020年4月 当社 顧問  
2020年6月 当社 取締役監査等委員就任予定

ii) 伊東 竹虎 (いとう たけとら)

新役職名 取締役監査等委員  
生年月日 1958年12月26日  
略歴 1981年4月 当社 入社  
2011年9月 エネルギーシステム事業部 回転機システム工場長  
2014年4月 発電製品企画部長  
2015年10月 発電事業部 専任部長  
2017年4月 監査役室 支配人  
2017年6月 常任監査役  
2020年6月 当社 取締役監査等委員就任予定

iii) 秦 喜秋 (しん よしあき)

新役職名 取締役監査等委員 (社外)  
生年月日 1945年11月4日  
略歴 2008年4月 三井住友海上グループホールディングス株式会社 取締役会長  
2010年4月 三井住友海上火災保険株式会社 取締役  
MS&ADインシュアランスグループホールディングス  
株式会社 顧問  
2011年4月 三井住友海上火災保険株式会社 常任顧問  
2012年6月 当社 監査役 (社外)  
株式会社だいこう証券ビジネス 取締役  
2014年4月 三井住友海上火災保険株式会社 シニアアドバイザー  
2020年6月 当社 取締役監査等委員 (社外) 就任予定

iv) 縄田 満児 (なわた みつる)

新役職名 取締役監査等委員 (社外)  
生年月日 1954年4月25日  
略歴 2007年6月 住友信託銀行株式会社 (現 三井住友信託銀行株式会社)  
常務執行役員  
2008年5月 同行 常務執行役員 審査部長  
2009年1月 同行 常務執行役員 審査第一部長  
2009年5月 同行 常務執行役員  
2010年6月 ライフ住宅ローン株式会社 取締役会長  
ファーストクレジット株式会社 取締役会長  
2010年10月 住信不動産ローン&ファイナンス株式会社 (現 三井住友ト  
ラスト・ローン&ファイナンス株式会社) 取締役社長  
2015年4月 三井住友トラスト・ローン&ファイナンス株式会社  
取締役会長  
2016年4月 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社  
常任監査役  
2016年6月 当社 監査役 (社外)  
2020年6月 当社 取締役監査等委員 (社外) 就任予定

v) 林 敬子 (はやし けいこ)

新役職名 取締役監査等委員 (社外)

生年月日 1960年8月11日  
 略歴 1986年4月 東京国税局 入局  
 1990年10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ） 入所  
 1994年3月 公認会計士登録  
 2006年7月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）  
 パートナー  
 2013年7月 日本公認会計士協会 理事  
 2013年10月 デロイトトーマツグループ ダイバーシティ推進責任者  
 2016年7月 日本公認会計士協会 常務理事  
 2018年11月 トーマツチャレンジド株式会社 代表取締役  
 2019年1月 防衛装備庁防衛調達審議会 委員  
 2019年6月 デロイトトーマツグループ D&Iコミッティアアドバイザー  
 2019年8月 日本公認会計士協会監査業務審査会 委員長  
 2019年10月 同協会監査・規律審査会 審査会長  
 2020年6月 当社 取締役監査等委員（社外）就任予定

4) 監査役の退任（2020年6月26日付）

氏名	新	現
加藤 誠治	上席理事 監査等委員会支援部長	常任監査役

**2. 組織改定（2020年6月26日付）**

監査等委員会設置会社への移行に伴い、「監査役室」を廃止し、「監査等委員会支援部」を新設する。

以 上

【参考資料①】 2020年6月26日時点の新体制役員一覧

代表取締役 取締役会長	浜崎 祐司
代表取締役 取締役社長	三井田 健
代表取締役 取締役副社長	倉元 政道
取締役副社長	森 省輔
取締役 兼 専務執行役員 (3名)	大橋 延年
	竹川 徳雄
	玉木 伸明
取締役 (2名)	竹中 裕之 (社外取締役)
	安井 潤司 (社外取締役)
取締役監査等委員 (5名)	町村 忠芳
	伊東 竹虎
	秦 喜秋 (社外取締役)
	縄田 満児 (社外取締役)
	林 敬子 (社外取締役)
専務執行役員	五十嵐 和巳
常務執行役員 (6名)	加藤 三千彦
	岩尾 雅之
	望月 達樹
	安川 国明
	鈴木 雅彦
	井上 晃夫
執行役員 (14名)	松下 法隆
	東家 浩
	金田 実
	村嶋 久裕
	毛綿谷 聡
	水谷 典雄
	宮澤 秀毅
	池森 啓雄
	古田 隆
	鈴木 岳夫
	鈴木 克則
	白鳥 宗一
	山岡 邦輝
	渡邊 勝之

【参考資料②】 2020年6月26日時点の新組織表

E V事業推進プロジェクト	
監査等委員会支援部	
内部統制推進本部	経営監査部
	リスクマネジメント部
情報システム部	
広報・I R部	
膜水事業推進部	
経営企画本部	経営企画部
	管理部
	事業開発部
人事・総務本部	人事企画部
	総務部
	法務部
	東京事業所
	太田事業所
	沼津事業所
	名古屋事業所
海外戦略本部	管理部
	事業推進部
経理・財務本部	経理部
	財務部

営業企画本部	
	管理部
	推進部

調達本部	
	生産調達部
	グローバル調達部
	運輸部

生産統括本部	
	企画管理部
	生産システム部
	生産技術部
	品質管理部
	環境戦略部
	安全衛生管理部

研究開発本部	
	開発統括部
	知的財産部
	基盤技術研究所
	製品技術研究所

I C T 統括本部	
	企画開発部
	コンピュータシステム工場

関西支社	
中部支社	
	九州支店
	北海道支店
	東北支店
	北陸支店
	中国支店
	四国支店

発電事業部	
	技術部
	回転機システム工場

変電事業部	
	事業統括部
	営業部
	技術部
	変圧器工場
	スイッチギヤ工場
	ソレスター工場

社会インフラ事業企画本部	
	事業統括部
	ソリューション企画部

電力・エネルギー事業部	
	営業部
	電力システム技術部
	エネルギーシステム技術部

社会システム事業部	
	営業部
	技術部

電鉄システム事業部	
	営業部
	技術部

水インフラシステム事業部	
	営業部
	技術部
	PPP事業推進部

動力計測システム事業部	
	事業統括部
	営業部
	技術部
	動力計測システム工場

E V 事業部	
	企画統括部
	営業部
	開発部
	E V 工場

電動力・電子事業統括部

電動力応用事業部	
	営業部
	インバータ技術部
	回転機技術部
	産業物流推進部
	電動力システム工場

電子機器事業部	
	営業部
	電子機器工場

エンジニアリング事業部	
	事業統括部
	産業システム営業部

システム装置工場

電力変換装置工場

プラント建設本部

以 上