



2022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：6508 東証プライム、名証プレミア)
問合せ先 コーポレートコミュニケーション推進部長
望月 隆志
(TEL：03-6420-8100)

取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2022年5月13日開催の取締役会において、以下のとおり取締役の異動について決議いたしましたのでお知らせします。

なお、同日開催の取締役会において、2022年6月23日開催予定の第158期定時株主総会に当社定款の一部変更に関する議案を付議し、執行役員体系と取締役体系を一層明確化する役員体系の見直しを図ることができるための所要の変更を行うことを決議しており、同趣旨に基づいた役員体制を予定しております。

記

1. 取締役異動候補者

氏名	新	現
浜崎 祐司	取締役 執行役員会長	取締役会長
三井田 健	代表取締役 執行役員社長	代表取締役 取締役社長
竹川 徳雄	代表取締役 執行役員副社長	代表取締役 取締役副社長
秦 喜秋	取締役 (社外)	取締役監査等委員 (社外)

2. 新任取締役候補者

氏名	新	現
安達 博治	取締役 (社外)	ENEOS ホールディングス株式会社 理事
黒田 隆	取締役監査等委員 (社外)	三井住友海上あいおい生命保険株式会社 社外監査役
平木 秀樹	取締役監査等委員 (社外)	三井住友トラスト保証株式会社 顧問

3. 就任予定日

2022年6月23日

(注) 上記候補者については、2022年6月23日開催予定の第158期定時株主総会及び同株主総会後の取締役会にて承認可決することを条件としています。

4. 退任取締役

氏名	現役職	退任後の予定
玉木 伸明	取締役 兼 専務執行役員	専務執行役員
望月 達樹	取締役 兼 専務執行役員	専務執行役員
安井 潤司	取締役（社外）	
町村 忠芳	取締役監査等委員	
縄田 満児	取締役監査等委員（社外）	

5. 新任取締役候補者の略歴

i) 安達 博治（あだち ひろじ）

新役職名 取締役（社外）

生年月日 1956年9月1日

略歴 2008年4月 新日本石油株式会社 執行役員
 2012年6月 JXホールディングス株式会社（現 ENEOSホールディングス株式会社） 常務執行役員
 2014年6月 東邦チタニウム株式会社 社外取締役
 2015年6月 JXホールディングス株式会社 取締役 常務執行役員
 国際石油開発帝石株式会社 社外取締役
 株式会社丸運 社外取締役
 2020年4月 ENEOSホールディングス株式会社 取締役 常務執行役員
 チーフデジタルオフィサー
 2020年6月 ENEOSホールディングス株式会社 取締役 副社長執行役員
 チーフデジタルオフィサー
 ENEOS株式会社 取締役 副社長執行役員
 チーフデジタルオフィサー 社長補佐
 2021年6月 ENEOSホールディングス株式会社 理事
 2022年6月 当社 取締役（社外） 就任予定

ii) 黒田 隆（くろだ たかし）

新役職名 取締役監査等委員（社外）

生年月日 1956年3月18日

略歴 2009年4月 三井住友海上火災保険株式会社 執行役員 中部本部長
 2011年4月 同社 常務執行役員 東京企業第一本部長
 2014年4月 同社 専務執行役員 兼 東京企業第一本部長
 2015年4月 同社 取締役 専務執行役員 兼 損害サポート本部長
 2018年6月 同社 取締役 副社長執行役員
 MS&ADインシュランスグループホールディングス株式会社
 取締役 執行役員
 2020年4月 MS&ADインシュランスグループホールディングス株式会社
 取締役
 三井住友海上エイジェンシー・サービス株式会社
 代表取締役社長
 2021年6月 三井住友海上あいおい生命保険株式会社 社外監査役
 2022年6月 当社 取締役監査等委員（社外） 就任予定

iii) 平木 秀樹 (ひらき ひでき)

新役職名 取締役監査等委員 (社外)

生年月日 1957年11月19日

略歴 2009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)
執行役員 リスク統括部長

2011年4月 同行 常務執行役員

2015年4月 三井住友信託銀行株式会社 専務執行役員

2017年4月 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 取締役社長

2018年10月 同社 取締役会長

2020年4月 三井住友トラスト保証株式会社 常任監査役

2022年6月 当社 取締役監査等委員 (社外) 就任予定

以 上

【参考資料】 ①2022年6月23日時点の新取締役一覧

取締役 執行役員会長	浜崎 祐司
代表取締役 執行役員社長	三井田 健
代表取締役 執行役員副社長	竹川 徳雄
取締役 兼 専務執行役員	岩尾 雅之
取締役 (3名)	竹中 裕之 (社外取締役)
	秦 喜秋 (社外取締役)
	安達 博治 (社外取締役)
取締役監査等委員 (4名)	加藤 三千彦
	林 敬子 (社外取締役)
	黒田 隆 (社外取締役)
	平木 秀樹 (社外取締役)

②2022年6月23日時点の新執行役員一覧

執行役員会長	浜崎 祐司
執行役員社長	三井田 健
執行役員副社長	竹川 徳雄
専務執行役員 (5名)	岩尾 雅之
	玉木 伸明
	望月 達樹
	鈴木 雅彦
	井上 晃夫
常務執行役員 (6名)	東家 浩
	毛綿谷 聡
	宮澤 秀毅
	池森 啓雄
	渡邊 勝之
	新倉 耕治
執行役員 (16名)	松下 法隆
	村嶋 久裕
	水谷 典雄
	鈴木 岳夫
	鈴木 克則
	白鳥 宗一
	山岡 邦輝
	加藤 誠治
	山田 一弘

	大野 信也
	高畑 洋
	島村 勝美
	小金澤 竹久
	山本 興
	吉野 康裕
	小川 雅美