




2022年5月20日

各 位

会 社 名  日本電設工業株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 土屋 忠巳  
(コード番号 1950 東証プライム)  
問 合 せ 先 広報部長 佐藤 健一  
(TEL. 03-3822-8811)

## 代表取締役および役員等の異動に関するお知らせ

当社は、2022年5月20日開催の取締役会において、下記のとおり決議しましたのでお知らせいたします。なお、取締役候補者につきましては、2022年6月24日開催予定の当社第80期定時株主総会に付議することといたします。

### 記

#### I. 代表取締役の異動

##### 1. 異動の理由

当社グループの持続的な成長と企業価値の向上を一層促進するため、経営体制の若返りと強化を図る

##### 2. 新役職名および略歴

新役職名	代表取締役社長
氏 名	安 田 一 成 (やすだ かずしげ)
生年月日	1966年 1月4日生 (56才)
学 歴	1988年 3月 早稲田大学理工学部卒業
略 歴	1988年 4月 東日本旅客鉄道株式会社入社 2008年 6月 東日本旅客鉄道株式会社長野支社総務部長 2014年 6月 東日本旅客鉄道株式会社鉄道事業本部 電気ネットワーク部担当部長 2015年 6月 東日本旅客鉄道株式会社東京電気システム開発工事事務所長 2017年 6月 東日本旅客鉄道株式会社総合企画本部投資計画部長 2018年 6月 東日本旅客鉄道株式会社執行役員鉄道事業本部 電気ネットワーク部長 2018年 6月 当社取締役 2021年 6月 当社専務取締役 安全・鉄道・国際担当 現在に至る
所有株式数	11,300株

##### 3. 就任予定日 2022年6月24日

なお、現代表取締役社長土屋忠巳は、取締役会長に就任予定であります。

## II. 役員の変動（2022年6月24日付）

### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

新役職名		旧役職名
取締役会長	土 屋 忠 巳	〔代表取締役社長〕
代表取締役社長	安 田 一 成	〔専務取締役〕
代表取締役副社長 社長補佐・鉄道・ システム担当	圓 鏝 勝	代表取締役副社長 〔社長補佐・情報通信・ システム担当〕
常務取締役 関連事業・監査・財務・ 人事・総務担当	是 永 佳 則	常務取締役 関連事業・監査・財務・ 人事・総務担当
常務取締役 経営企画本部長 安全・情報通信担当	谷 山 雅 昭	〔常務執行役員 経営企画本部長〕
常務取締役 営業統括本部長 営業・環境エネルギー・ 技術開発担当	外 川 友 司	〔常務執行役員 営業統括本部長〕
取締役（非常勤）	大 内 敦	取締役（非常勤）
取締役（非常勤）	倉 元 政 道	株式会社明電舎 特任顧問

なお、大内敦および倉元政道の2名は、社外取締役の候補者であります。

### 2. 監査等委員である取締役候補者

新役職名		旧役職名
取締役 常勤監査等委員	水 上 涉	取締役 常勤監査等委員
取締役 監査等委員（非常勤）	川 俣 尚 高	取締役 監査等委員（非常勤）
取締役 監査等委員（非常勤）	下 山 貴 史	取締役 監査等委員（非常勤）
取締役 監査等委員（非常勤）	近 藤 邦 弘	高砂熱学工業株式会社 常勤監査役

なお、川俣尚高、下山貴史および近藤邦弘の3名は、社外取締役の候補者であります。

3. 退任予定の取締役（監査等委員である取締役を除く。）

	旧役職名
佐野 清 孝	〔 常務取締役 経営企画・営業・ 環境エネルギー担当 〕

なお、佐野清孝は当社顧問に就任予定であります。

4. 退任予定の監査等委員である取締役

	旧役職名
杉本 素 信	〔 取締役 監査等委員（非常勤） 〕

なお、杉本素信は社外取締役であります。

5. 執行役員就任予定者

新役職名		旧役職名
専務執行役員 鉄道統括本部長	潮 屋 稔	〔 常務執行役員 鉄道統括本部長 〕
常務執行役員 関連事業本部長	小 野 英 美	常務執行役員 関連事業本部長
常務執行役員 エンジニアリング部長	藪 信 一	常務執行役員 エンジニアリング部長
常務執行役員 東北支店長 兼安全推進部長	金 子 力	常務執行役員 東北支店長 兼安全推進部長
常務執行役員 西日本統括本部長	岡 正 宏	〔 常務執行役員 西日本統括本部長 兼大阪支店長 〕
常務執行役員 鉄道統括本部副本部長	西 脇 篤	〔 執行役員 鉄道統括本部副本部長 〕
執行役員 中央学園長	今 栄 忠 彦	〔 執行役員 営業統括本部副本部長 兼施工技術開発部長 〕
執行役員 鉄道統括本部副本部長	保 苺 伸 一	執行役員 鉄道統括本部副本部長

新役職名		旧役職名
執行役員 経営企画本部副本部長 株式会社石田工業所 代表取締役社長	大澤 俊夫	執行役員 経営企画本部副本部長 株式会社石田工業所 代表取締役社長
執行役員 安全推進部長	法月 達二	執行役員 安全推進部長
執行役員 鉄道統括本部関東支店長	岩本 勝文	執行役員 鉄道統括本部関東支店長
執行役員 鉄道統括本部副本部長 兼送電線部長	海老沼 里志	執行役員 鉄道統括本部副本部長 兼送電線部長
執行役員 北海道支店長	小林 直樹	執行役員 北海道支店長
執行役員 営業統括本部副本部長 兼東京支店長	藤井 一成	執行役員 営業統括本部副本部長 兼東京支店長
執行役員 東北支店副支店長	石山 靖治	執行役員 東北支店副支店長
執行役員 営業統括本部副本部長 兼環境エネルギー本部長	山本 浩志	執行役員 営業統括本部副本部長 兼環境エネルギー本部長
執行役員 技術開発本部長	中島 等	執行役員 技術開発本部長
執行役員 鉄道統括本部副本部長 兼電力第二部長	鈴木 謙吾	執行役員 鉄道統括本部副本部長 兼電力第二部長
執行役員 営業統括本部副本部長	山中 幸一	執行役員 営業統括本部副本部長
執行役員 鉄道統括本部副本部長 兼電車線部長	多田 充志	〔鉄道統括本部〕 〔電車線部長〕
執行役員 西日本統括本部 大阪支店長	松井 克彦	〔総務部長〕

新役職名		旧役職名
執行役員 営業統括本部副本部長 兼施工技術開発部長	小西将道	〔西日本統括本部長 四国支店長 兼鉄道部長〕

なお、多田充志、松井克彦および小西将道の3名は、新任執行役員就任予定者であります。

## 6. 退任予定の執行役員

	旧役職名
外川友司	〔常務執行役員 営業統括本部長〕
谷山雅昭	〔常務執行役員 経営企画本部長〕
村上正夫	〔執行役員 中央学園長〕
加藤大蔵	〔執行役員 西日本統括本部長 九州支店長〕

なお、外川友司および谷山雅昭の2名は当社常務取締役役に就任予定であり、加藤大蔵は日本鉄道電気設計株式会社の執行役員に就任予定であります。

(参考)

取締役の体制について(2022年6月24日付)

### 1. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)

新役職名		旧役職名
取締役会長	土屋忠巳	〔代表取締役社長〕
代表取締役社長	安田一成	〔専務取締役〕
代表取締役副社長 社長補佐・鉄道・ システム担当	圓 鏝 勝	代表取締役副社長 〔社長補佐・情報通信・ システム担当〕
常務取締役 関連事業・監査・財務・ 人事・総務担当	是永佳則	常務取締役 関連事業・監査・財務・ 人事・総務担当

新役職名		旧役職名
常務取締役 経営企画本部長 安全・情報通信担当	谷 山 雅 昭	〔常務執行役員 経営企画本部長〕
常務取締役 営業統括本部長 営業・環境エネルギー・ 技術開発担当	外 川 友 司	〔常務執行役員 営業統括本部長〕
取締役（非常勤）	大 内 敦	取締役（非常勤）
取締役（非常勤）	倉 元 政 道	株式会社明電舎 特任顧問

## 2. 監査等委員である取締役

新役職名		旧役職名
取締役 常勤監査等委員	水 上 涉	取締役 常勤監査等委員
取締役 監査等委員（非常勤）	川 俣 尚 高	取締役 監査等委員（非常勤）
取締役 監査等委員（非常勤）	下 山 貴 史	取締役 監査等委員（非常勤）
取締役 監査等委員（非常勤）	近 藤 邦 弘	高砂熱学工業株式会社 常勤監査役

## III. 人事異動

### 1. 2022年6月24日付

新役職名		旧役職名
経営企画本部 経営企画部長	島 村 幸 典	〔財務部長〕
財務部長	伊 藤 実	〔東北支店 総務部長〕
総務部長	吉 澤 英 明	〔西日本統括本部 総務部長〕

新役職名		旧役職名
鉄道統括本部 電車線プロジェクト工事推進部長	熊谷芳浩	〔鉄道統括本部 電車線プロジェクト工事推進部 担当部長〕
営業統括本部 環境エネルギー本部 副本部長	鈴木幸二	〔営業統括本部 東関東支店 工事グループ長〕
営業統括本部 東京支店 施工管理部長	重信浩二	〔営業統括本部 東京支店 JR工事第一部長〕
営業統括本部 東京支店 JR工事第一部長	平間康浩	〔営業統括本部 東京支店JR工事第一部 工事第二グループ長〕
東北支店 総務部長	近藤寿彦	〔西日本統括本部 九州支店 九州業務推進課長〕
中部支店 鉄道部長	野村栄示	〔鉄道統括本部 水戸支社 施工管理グループ長〕
西日本統括本部 営業統括部長	千賀鉄章	〔西日本統括本部 九州支店 営業部長〕
西日本統括本部 総務部長	佐藤慎	〔人事部 人事課長〕
西日本統括本部 四国支店長 兼鉄道部長	茶木稔也	〔営業統括本部 東京支店 施工管理部長〕
西日本統括本部 九州支店長	都築英則	〔経営企画本部 経営企画部長〕
西日本統括本部 九州支店 営業部長	齋藤正信	〔営業統括本部 環境エネルギー本部 営業開発部長〕

2. 2022年7月1日付

新役職名		旧役職名
鉄道統括本部 水戸支社長	山 本 大 介	〔 鉄道統括本部 水戸支社副支社長 〕
東北支店 秋田支社長	畠 山 隆	〔 東北支店 秋田支社副支社長 〕
		以 上