



2023年5月22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 安田 一成
(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、2023年5月22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、2023年6月23日開催予定の当社第81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促進するため、経営体制の一層の強化を図る

2. 新旧代表取締役の氏名および役職名等

(新任) 新役職名	代表取締役専務取締役 経営企画本部長 社長補佐・安全・鉄道・情報通信・システム担当
氏 名	谷 山 雅 昭 (たにやま まさあき)
生年月日	1960年10月4日生(62才)
学 歴	1984年 3月 東京電機大学工学部卒業
略 歴	1985年 4月 当社入社 2008年10月 当社情報通信本部ネットワーク工事部長 2014年 4月 当社情報通信本部副本部長 2017年10月 当社執行役員情報通信本部長 2021年 6月 当社常務執行役員経営企画本部長 2022年 6月 当社常務取締役経営企画本部長 安全・情報通信担当 現在に至る
所有株式数	11,200株

(退任) 旧役職名	代表取締役副社長
氏 名	圓 鏝 勝 (えんつば まさる)

3. 就任予定日 2023年6月23日

なお、現代表取締役副社長圓鏝勝は、当社顧問に就任予定であります。

II. 役員の変動

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者（2023年6月23日付）

新役職名		旧役職名
取締役会長	土屋 忠 巳	取締役会長
代表取締役社長	安 田 一 成	代表取締役社長
代表取締役専務取締役 経営企画本部長 社長補佐・安全・鉄道・ 情報通信・システム担当	谷 山 雅 昭	〔 常務取締役 経営企画本部長 安全・情報通信担当 〕
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 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
取締役（非常勤）	倉 元 政 道	取締役（非常勤）
取締役（非常勤）	加 藤 修	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門長

なお、倉元政道および加藤修の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（2023年6月23日付）

新役職名		旧役職名
取締役 監査等委員（非常勤）	福 島 美由紀	税理士

なお、福島美由紀は、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。）（2023年6月23日付）

	旧役職名
圓 鏝 勝	〔 代表取締役副社長 社長補佐・鉄道・ システム担当 〕

旧役職名

大内 敦 [取締役 (非常勤)]

なお、圓鋸勝は当社顧問に就任予定であり、大内敦は社外取締役であります。

4. 退任予定の監査等委員である取締役 (2023年6月23日付)

旧役職名

下山 貴史 [取締役
監査等委員 (非常勤)]

なお、下山貴史は社外取締役であります。

5. 執行役員就任予定者 (2023年6月23日付)

新役職名

旧役職名

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 金 子 力 常務執行役員 東北支店長

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

常務執行役員 鉄道統括本部長 西 脇 篤 [常務執行役員
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 中央学園長

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

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

新役職名		旧役職名
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 技術開発本部部長 兼企画部長	中 島 等	執行役員 技術開発本部部長 兼企画部長
執行役員 鉄道統括本部副本部長	鈴 木 謙 吾	執行役員 鉄道統括本部副本部長
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	執行役員 鉄道統括本部副本部長 兼電車線部長
執行役員 西日本統括本部 大阪支店長	松 井 克 彦	執行役員 西日本統括本部 大阪支店長
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	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 兼電力第一部長	板 垣 宏	〔 鉄道統括本部 電力第一部長 〕
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	中 島 亮 一	〔 技術開発本部 企画部 企画管理部長 〕

なお、板垣宏および中島亮一の2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

(1) 2023年6月21日付

	旧役職名
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 〕

(2) 2023年6月23日付

	旧役職名
潮 屋 稔	〔 専務執行役員 鉄道統括本部長 〕
小 野 英 美	〔 常務執行役員 関連事業本部長 〕

なお、潮屋稔は当社顧問に就任予定であり、小野英美は大栄電設工業株式会社の代表取締役社長に就任予定であります。

(参 考)

取締役の体制について (2023年6月23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	取締役会長
代表取締役社長	安 田 一 成	代表取締役社長
代表取締役専務取締役 経営企画本部長 社長補佐・安全・鉄道・ 情報通信・システム担当	谷 山 雅 昭	〔 常務取締役 経営企画本部長 安全・情報通信担当 〕
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 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
取締役 (非常勤)	倉 元 政 道	取締役 (非常勤)

新役職名		旧役職名
取締役（非常勤）	加藤 修	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門長

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 渉	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）	近藤 邦弘	取締役 監査等委員（非常勤）
取締役 監査等委員（非常勤）	福島 美由紀	税理士

III. 人事異動

1. 2023年6月23日付

新役職名		旧役職名
経営企画本部 サステナビリティ推進部長	大場 朗	〔鉄道統括本部 経営企画部長〕
監査部長	鶴巻 優治	〔情報通信本部 総務部長〕
広報部長	佐々木 智絵	〔経営企画本部 イノベーション推進部長〕
鉄道統括本部 経営企画部長	岩井 一真	〔経営企画本部 経営企画部 戦略課長〕
鉄道統括本部 通信第二部長	細野 秀昭	〔鉄道統括本部 通信部長〕
鉄道統括本部 電車線支社長	井口 陽介	〔鉄道統括本部 電車線支社 施工管理グループ長〕

新役職名		旧役職名
営業統括本部 安全推進部長	及 川 克 則	〔北海道支店〕 工務部長
営業統括本部 営業開発部長	櫻 庭 豊	〔東北支店〕 営業部長
営業統括本部 北関東支店 群馬営業所長	畑 中 具 也	〔営業統括本部〕 北関東支店 群馬営業所 課長代理
情報通信本部 総務部長	佐 藤 健 一	〔広報部長〕
北海道支店 工務部長	長 尾 眞 二	〔北海道支店〕 工務部 工務第一グループ長
東北支店 営業部長	鈴 木 一 功	〔営業統括本部〕 北関東支店 営業課長
関連事業本部長	内 藤 実	〔営業統括本部〕 営業開発部長

以 上