



平成 28 年 4 月 28 日

各 位

電 源 開 発 株 式 会 社

代表取締役社長 北村 雅良

(コード番号：9513 東証第一部)

問合せ先：秘書広報部広報室

(電話：03-3546-2211)

## 代表取締役等の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役および監査役の人事を下記のとおり内定し、来る 6 月 22 日開催の第 64 回定時株主総会において承認を求める予定です。代表取締役および役付取締役については株主総会後の取締役会において、また常任監査役については、株主総会後の監査役会において正式に決定する予定です。

また、6 月 22 日付執行役員の人事についても決定いたしましたので、あわせてお知らせいたします。

( ) カッコ内は現職名

※ は 3 月 31 日発表済

### 記

#### 1. 取締役・取締役常務執行役員

|           |        |      |             |
|-----------|--------|------|-------------|
| ※代表取締役会長  | 北村 雅良  | [昇任] | (代表取締役社長)   |
| ※代表取締役社長  | 渡部 肇史  | [昇任] | (代表取締役副社長)  |
| 代表取締役副社長  | 村山 均   | [再任] |             |
| 同         | 内山 正人  | [再任] | (取締役副社長)    |
| 同         | 永島 順次  | [再任] | (取締役副社長)    |
| 同         | 江藤 修治  | [昇任] | (取締役常務執行役員) |
| 取締役常務執行役員 | 中村 至   | [再任] |             |
| 同         | 尾ノ井 芳樹 | [再任] |             |
| 同         | 浦島 彰人  | [再任] |             |
| 同         | 南之園 弘巳 | [新任] | (常務執行役員)    |
| 同         | 杉山 弘泰  | [新任] | (常務執行役員)    |
| 取締役       | 梶谷 剛   | [再任] |             |

|   |          |      |  |
|---|----------|------|--|
| 同 | 伊藤 友則    | [新任] | (一橋大学大学院国際<br>企業戦略研究科 教授)              |
| 同 | ジョン ブカナン | [新任] | (ケンブリッジ大学 ビジネス<br>リサーチセンター リサーチアソシエイト) |

(注)梶谷剛氏、伊藤友則氏およびジョン ブカナン氏は社外取締役候補者です。

## 2. 監査役

|       |       |      |             |
|-------|-------|------|-------------|
| 常任監査役 | 佐俣 明  |      |             |
| 同     | 藤岡 博  |      |             |
| 同     | 福田 直利 | [新任] | (取締役常務執行役員) |
| 監査役   | 大塚 陸毅 |      |             |
| 同     | 中西 清  |      |             |

(注)藤岡博氏、大塚陸毅氏および中西清氏は社外監査役です。

## 3. 取締役退任予定者 (6月22日付)

|           |       |                |
|-----------|-------|----------------|
| ※代表取締役会長  | 前田 泰生 | [当社相談役に就任予定]   |
| 取締役常務執行役員 | 福田 直利 | [当社常任監査役に就任予定] |

## 4. 監査役退任予定者 (6月22日付)

|     |       |             |
|-----|-------|-------------|
| 監査役 | 田生 宏禎 | [当社顧問に就任予定] |
|-----|-------|-------------|

## 5. 執行役員

### (1) 常務執行役員 (取締役である者を除く)

|       |      |        |
|-------|------|--------|
| 大塚 史郎 | [再任] |        |
| 河谷 眞一 | [再任] |        |
| 筑田 英樹 | [再任] |        |
| 本田 亮  | [昇任] | (執行役員) |
| 楠瀬 昌作 | [昇任] | (執行役員) |

### (2) 執行役員

|       |      |          |
|-------|------|----------|
| 嶋田 善多 | [再任] |          |
| 鈴木 亮  | [再任] |          |
| 静間 久徳 | [再任] |          |
| 菅野 等  | [再任] |          |
| 笹津 浩司 | [新任] | (技術開発部長) |

以 上

### <添付資料>

- ・ 昇任・新任取締役略歴
- ・ 新任監査役略歴
- ・ 昇任・新任執行役員略歴