

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、取締役および役付執行役員の人事を下記のとおり内定いたしました。正式には、本年6月25日開催予定の第108回定時株主総会および総会後の取締役会を経て決定（就任）する予定です。

記

1. 異動の理由

経営体制変更のため

2. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

(1) 代表取締役（重任）

予定役職	氏名	(参考) 現役職
代表取締役会長	さこたに 迫谷 あきら 章	代表取締役会長
代表取締役社長	しげとう 重藤 たかふみ 隆文	代表取締役社長

(2) 代表取締役（新任）

予定役職	氏名	(参考) 現役職
代表取締役 副社長執行役員	たにぐち 谷口 じつお 実男	専務執行役員

(3) 代表取締役以外（重任）

予定役職	氏名	(参考) 現役職
社外取締役	いなもと 稲本 のぶひで 信秀	社外取締役
社外取締役	よりの 余利野 なおと 直人	社外取締役
社外取締役	えくに 江國 しげき 成基	社外取締役
社外取締役	むらた 村田 はるこ 治子	社外取締役

※ 取締役（監査等委員）4名は任期途中であり、変更は予定しておりません。

新任役員候補者略歴

1. 代表取締役候補者

【氏 名】 谷口 実男 (たにぐち じつお)

【生年月日】 1961年 1月27日生

【出身地】 広島県

【学 歴】 1984年 3月 山口大学 工学部 卒業

【職 歴】 1987年 9月 当社 入社

2007年 7月 当社 広島統括支社 空調管工事課長

2011年 7月 当社 技術本部 空調管技術部 工事担当課長

2014年 7月 当社 三次営業所長

2016年 6月 当社 技術本部 空調管技術部長

2017年 6月 当社 執行役員 技術本部 空調管技術部長

2019年 6月 当社 取締役 常務執行役員 営業本部長

2022年 6月 当社 取締役 専務執行役員 技術本部長
兼 東京本部管掌

2023年 6月 当社 専務執行役員 技術本部長 兼 東京本部管掌
現在に至る

【所有株式数】 11,372株〔2024年3月31日現在〕

2. 新任役付執行役員予定者（取締役を兼務しない者）

【氏 名】 山戸 明（やまと あきら）
【生年月日】 1965年 1月 2日生
【出身地】 広島県
【学 歴】 1988年 3月 広島工業大学 工学部 卒業
【職 歴】 1992年 1月 当社 入社
2010年 7月 当社 営業本部 設計部 第二電気設計担当課長
2012年 7月 当社 営業本部 設計部 電気設計担当課長
2013年 7月 当社 広島統括支社 設備工事部 屋内電気工事第二課長
2015年 7月 当社 技術本部 電気技術部 工事担当課長
2017年 7月 当社 広島統括支社 設備工事部長
2018年 7月 当社 広島統括支社 設備工事部長
兼 工務サポート課長
2020年 6月 当社 執行役員 営業本部副本部長 兼 設計部長
現在に至る

以 上