

2026年3月17日

各 位

会社名 都築電気株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉田 克之
(コード番号 8157 東証プライム)
問合せ先 執行役員常務 平井 俊弘
(電話番号 050-3684-7780)

役員の変動に関するお知らせ

2026年3月17日開催の取締役会において、下記のとおり取締役および監査役の変動について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、就任につきましては、2026年6月26日開催予定の第86回定時株主総会および定時株主総会終了後の取締役会を経て正式に決定される予定です。

記

1. 取締役の変動

〔重任取締役候補〕(2026年6月26日付)

代表取締役 会長	吉井 一典	
代表取締役 社長	吉田 克之	
取締役 ^(*)	瀧中 秀敏	(株式会社麻生 代表取締役副社長)
取締役 ^(*)	塚原 智子	(富士通株式会社 執行役員常務 CQO ※Quality)
取締役 ^(*)	村島 俊宏	(村島・穂積法律事務所 パートナー、弁護士)
取締役 ^(*)	松井 くにお	(金沢工業大学 情報理工学部 知能情報システム学科 教授)
取締役 ^(*)	和智 英樹	
取締役 ^(*)	小笠原 直	(監査法人アヴァンティア 法人代表CEO 公認会計士)
取締役 ^(*)	大村 寛子	(trine株式会社 代表取締役)

〔新任取締役候補〕(2026年6月26日付)

取締役 依田 正之 執行役員常務

〔退任取締役〕（2026年3月31日付辞任）

取締役 依田 昇 一身上の都合による辞任

〔退任取締役〕（2026年6月26日付）

取締役^(※2) 森山 紀之

^(※1)社外取締役

^(※2)独立社外取締役

2. 監査役の異動（2026年6月26日付）

〔重任監査役候補〕

監査役^(※3) 草加 健司

^(※3)独立社外監査役

3. 補欠監査役（2026年6月26日付）

〔補欠監査役候補〕

補欠監査役 山口 雅彦

補欠監査役 柳 俊博 （柳公認会計士税理士事務所 公認会計士・税理士）

4. 新任取締役候補者略歴

依田 正之（よだ まさゆき）

生年月日：1962年11月 1日

職歴：1986年 4月

2010年 4月

2012年 6月

2020年 4月

2025年 4月

当社入社

製造営業統括部第三営業部長

首都圏ソリューション営業統括部長

執行役員

執行役員常務、ソリューションビジネス本部長（現任）

以 上