

2024年2月29日
東邦ガス株式会社

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2024年2月29日開催の取締役会において、下記のとおり、役員の変動について決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役の変動（2024年6月定時株主総会）

(1) 新任取締役候補

取締役 小澤 勝彦 [現 常務執行役員]

取締役(社外) 中西 勇太 [トヨタ自動車株式会社 事業開発本部長]

(2) 退任予定取締役

竹内 英高 [現 取締役] (常勤監査役に就任予定)

服部 哲夫 [現 取締役(社外)]

2. 監査役の変動（2024年6月定時株主総会）

(1) 新任監査役候補

常勤監査役 竹内 英高 [現 取締役専務執行役員]

(2) 再任監査役候補

監査役(社外) 池田 桂子 [池田総合法律事務所・池田特許事務所]

(3) 退任予定監査役

児玉 光裕 [現 常勤監査役]

3. 執行役員の変動

(1) 役付の変動(2024年4月1日付)

専務執行役員 古山 義洋 [現 常務執行役員]

専務執行役員 鏡味 伸輔 [現 常務執行役員]

(2) 新任執行役員(2024年4月1日付)

森川 渉 [現 東邦ガスライフソリューションズ(株)取締役]

小林 剛 [現 生産計画部長]

(3) 退任執行役員(2024年3月31日付)

竹内 英高 [現 専務執行役員]

<参考1>取締役・監査役体制（2024年4月1日付）

*:執行役員を兼任

代表取締役会長	富成 義郎
*代表取締役社長	増田 信之
*代表取締役	紀村 英俊
*取締役	山碕 聡志
*取締役	鏡味 伸輔
取締役	竹内 英高
取締役(社外)	服部 哲夫
取締役(社外)	濱田 道代
取締役(社外)	大島 卓
常勤監査役	児玉 光裕
常勤監査役	加藤 博昭
監査役(社外)	神山 憲一
監査役(社外)	池田 桂子
監査役(社外)	中村 昭彦

<参考2>新取締役・監査役体制（2024年定時株主総会后）

*:執行役員を兼任

代表取締役会長	富成 義郎
*代表取締役社長	増田 信之
*代表取締役	紀村 英俊
*取締役	山碕 聡志
*取締役	鏡味 伸輔
*取締役	小澤 勝彦（新任）
取締役(社外)	濱田 道代
取締役(社外)	大島 卓
取締役(社外)	中西 勇太（新任）
常勤監査役	竹内 英高（新任）
常勤監査役	加藤 博昭
監査役(社外)	神山 憲一
監査役(社外)	池田 桂子（再任）
監査役(社外)	中村 昭彦

※取締役および監査役の選任については定時株主総会（6月下旬）において、代表取締役の選定についてはその後の取締役会において決定する予定。

<参考3>新執行役員体制（2024年4月1日付）

社長執行役員	増田 信之
副社長執行役員	紀村 英俊
専務執行役員	山崎 聡志
専務執行役員	古山 義洋（昇任）
専務執行役員	鏡味 伸輔（昇任）
常務執行役員	竹井 洋一
常務執行役員	小野田 久彦
常務執行役員	小澤 勝彦
常務執行役員	拝郷 丈夫
常務執行役員	前田 勉
執行役員	大津 光浩
執行役員	肆矢 直司
執行役員	中野 晃一郎
執行役員	黒部 高之
執行役員	田島 滋一郎
執行役員	玉田 勝也
執行役員	森井 定正
執行役員	岩間 英治
執行役員	森川 渉（新任）
執行役員	小林 剛（新任）

<参考4> 新任取締役候補の略歴

氏名 小澤勝彦 (こざわ かつひこ)
生年月日 1966年2月16日(満58歳)
出身地 愛知県
最終学歴 1989年3月 東北大学 文学部 社会学科 卒業
略歴 1989年4月 東邦ガス株式会社 入社
2016年6月 財務部長
2020年6月 執行役員 財務部長
2023年4月 常務執行役員(企画部 CSR環境部 資材部担当)(現在)
所有株式数 5,450株

氏名 中西勇太 (なかにし いさお)
生年月日 1970年3月9日(満53歳)
出身地 愛知県
最終学歴 1992年3月 東京理科大学 理工学部 卒業
略歴 1992年4月 トヨタ自動車株式会社 入社
2016年1月 新事業企画部 企画室長
F-グリッド宮城・大衡有限責任事業組合代表
2018年1月 新事業企画部 エネルギー事業室長
2019年11月 新事業企画部 部付 主査
2020年6月 トヨタグリーンエナジー有限責任事業組合代表
2021年1月 新事業企画部長
2022年4月 事業開発本部長 兼 新事業企画部長(現在)
所有株式数 0株

<参考5>新任監査役候補の略歴

氏名	竹内 英高 (たけうち ひでたか)
生年月日	1962年2月19日(満62歳)
出身地	愛知県
最終学歴	1984年3月 名古屋大学 法学部 法律学科 卒業
略歴	1984年4月 東邦ガス株式会社 入社
	2012年6月 東部支社長
	2014年6月 リビング営業部長
	2016年6月 総務部長
	2018年5月 総務部長 東邦ガスリビング(株)取締役社長
	2018年6月 執行役員(東邦ガスリビング(株)取締役社長)
	2021年6月 常務執行役員(内部統制推進部 財務部 総務部担当)
	2023年4月 専務執行役員(内部統制推進部 総務部 広報部担当)
	2023年6月 取締役専務執行役員(内部統制推進部 総務部 広報部担当)(現在)
所有株式数	7,020株

<参考6>新任執行役員の略歴

氏名 森川 渉 (もりかわ わたる)
生年月日 1967年5月12日(満56歳)
出身地 愛知県
最終学歴 1992年3月 早稲田大学 商学部 卒業
略歴 1992年4月 東邦ガス株式会社 入社
2018年3月 地域計画部長
2022年4月 くらし事業推進部長
2023年10月 東邦ガスライフソリューションズ(株)取締役(現在)

氏名 小林 剛 (こばやし たけし)
生年月日 1968年10月26日(満55歳)
出身地 千葉県
最終学歴 1994年3月 上智大学大学院 理工学研究科(応用化学専攻)修了
略歴 1994年4月 東邦ガス株式会社 入社
2017年6月 四日市工場長
2019年6月 生産計画部長(現在)

<参考7>新執行役員体制および担当・委嘱（2024年4月1日付）

氏名	新役職	旧役職
増田 信之	社長執行役員	社長執行役員
紀村 英俊	副社長執行役員 社長補佐 審査部 内部統制推進部 資材部 電力事業推進部 担当	副社長執行役員 社長補佐 審査部 電力事業推進部 担当
山碓 聡志	専務執行役員 財務部 人事部 <u>総務部</u> 担当	専務執行役員 事業開発部 財務部 人事部 担当
◎古山 義洋	専務執行役員 <u>東邦液化ガス(株) 取締役社長</u> ※1	常務執行役員 東邦液化ガス(株) 常務取締役
◎鏡味 伸輔	専務執行役員 用地開発推進部 担当 <u>営業本部長</u> 委嘱	常務執行役員 用地開発推進部 担当 業務用営業本部長 委嘱
竹井 洋一	常務執行役員 東邦ガスライフソリューションズ(株) 取締役社長	常務執行役員 家庭用営業本部長 委嘱 東邦ガスライフソリューションズ(株) 取締役社長
小野田 久彦	常務執行役員 水島ガス(株) 取締役社長	常務執行役員 水島ガス(株) 取締役社長
小澤 勝彦	常務執行役員 企画部 <u>カーボンニュートラル開発部</u> ※3 事業開発部 CSR環境部 担当	常務執行役員 企画部 CSR環境部 資材部 担当
拝郷 丈夫	常務執行役員 イノベーション推進本部長※4 委嘱 東邦ガス情報システム(株) 取締役社長	常務執行役員 R&D・デジタル本部長 委嘱 東邦ガス情報システム(株) 取締役社長
前田 勉	常務執行役員 原料部 広報部 担当 生産本部長 委嘱	常務執行役員 原料部 担当 生産本部長 委嘱
大津 光浩	執行役員 事業開発部長 委嘱	執行役員 事業開発部長 委嘱
肆矢 直司	執行役員 東京支社長 委嘱	執行役員 東京支社長 委嘱
中野 晃一郎	執行役員 営業計画部長 委嘱	執行役員 営業計画部長 委嘱
黒部 高之	執行役員 電力事業推進部長 委嘱	執行役員 電力事業推進部長 委嘱
田島 滋一郎	執行役員 広報部長 委嘱	執行役員 広報部長 委嘱
玉田 勝也	執行役員 <u>東邦ガスエネルギーエンジニアリング(株) 取締役社長</u> ※2	執行役員 エネルギー計画部長 委嘱
森井 定正	執行役員 人事部長 委嘱	執行役員 人事部長 委嘱
岩間 英治	執行役員 <u>業務用計画部長</u> 委嘱	執行役員 原料部長 委嘱
○森川 渉	執行役員 <u>東邦ガスライフソリューションズ(株) 常務取締役</u> ※1	東邦ガスライフソリューションズ(株) 取締役
○小林 剛	執行役員 <u>原料部長</u> 委嘱	生産計画部長

・◎は昇任、○は新任、下線は変更箇所

・秘書部、東京支社は社長直轄

・※1：同社取締役会を経て就任予定 ※2：同社株主総会および取締役会を経て就任予定

・※3：2024年4月1日付で、カーボンニュートラル開発部を設置予定

・※4：2024年4月1日付で、R&D・デジタル本部をイノベーション推進本部に改称予定

以上