



2024年3月21日

各 位

会 社 名 株式会社サンテック
代表者名 代表取締役社長 八幡 信孝
(コード番号 1960 スタンダード市場)
問合せ先 執行役員管理部長 船戸 文英
(TEL. 03 - 3265 - 6181)

機構改革及び代表取締役、取締役、監査役、執行役員の異動に関するお知らせ

当社は、2024年3月21日開催の取締役会において、機構改革及び代表取締役、取締役、監査役、執行役員の異動について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、取締役及び監査役の異動については、2024年6月25日開催予定の第77回定時株主総会の承認を経て正式に決定する予定です。

記

1. 機構改革

(1) 国際本部の新設

国際事業の業容規模が拡大していること、それに伴いリスク管理の重要性も増していること等を勘案、国際本部を新設し、その傘下に国際事業部及び国際関連部所・拠点を配置することで、国際業務の円滑な推進を図る。

(2) コンプライアンス室の新設

コンプライアンス遵守等、法令遵守対応の重要性を勘案、コンプライアンス室を新設する。

(3) 営業・施工体制推進室の廃止

営業・施工体制推進室の機能を、営業本部傘下の工事統括部及び営業統括部へ移管し、営業・施工体制推進室を廃止する。

2. 代表取締役の異動

(1) 代表取締役の役付異動 (2024年4月1日付)

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
宮本 賢一	代表取締役副社長 兼副社長執行役員電力本部長	代表取締役 兼常務執行役員電力本部長

(2) 代表取締役予定者 (2024年6月25日予定)

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
阿部 匡	代表取締役副社長 兼副社長執行役員	社外取締役

(代表取締役予定者の略歴)

氏名 (生年月日)	略歴
あべ ただし 阿部 匡 (1956年9月1日生)	1981年4月 株式会社第一勧業銀行入行 1999年7月 同行市ヶ谷支店長 2001年10月 株式会社みずほ銀行藤沢支店長 2003年7月 同行品川支店長 2005年7月 同行人事部付主任調査役 2009年7月 株式会社シモン常務取締役営業本部長 2013年6月 ダイヤ通商株式会社常務取締役 2014年4月 同社代表取締役社長 2019年4月 同社顧問 2022年6月 当社社外取締役 (現在)

所有する当社の株式数 800 株 (2024年3月21日現在)

(3) 異動の理由

経営環境の変化に迅速に対応すべく、経営体制の強化を図るため。

3. 新任取締役候補者 (2024年6月25日予定)

(1) 新任取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
かど わき まさ ゆき 門脇 祐幸 (1960年3月12日生)	1978年4月 当社本社内線工事部入社 2011年7月 当社営業本部首都圏事業部工事部長 2014年4月 当社執行役員営業本部首都圏事業部副部長 兼工事部長 2017年4月 当社執行役員営業本部副本部長兼首都圏事業部 工事部長 2018年10月 当社執行役員営業本部副本部長兼工事統括部長 兼工事部長 2020年4月 当社上席執行役員営業本部副本部長 兼工事統括部長兼工事部長兼プラント工事部長 2021年4月 当社常務執行役員営業本部長兼工事統括部長 兼工事部長兼プラント工事部長 2021年7月 当社常務執行役員営業本部長兼工事統括部長 兼工事部長 (現在) 2022年6月 武蔵野工業株式会社取締役 (現在)

所有する当社の株式数 一株 (2024年3月21日現在)

(2) 選任の理由

経営環境の変化に迅速に対応すべく、経営体制の強化を図るため。

4. 新任監査役候補者（2024年6月25日予定）

新任監査役候補者の氏名及び略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
<p>やま うち じょう じ 山 内 譲 治 (1958年8月30日生)</p>	<p>1981年4月 当社広島支社営業部入社 2008年4月 当社本社第二営業部長 2010年7月 当社営業本部首都圏事業部第二営業部長 2011年4月 当社執行役員営業本部首都圏事業部営業部長 2012年4月 当社執行役員営業本部首都圏事業部長兼営業部長 2014年4月 当社執行役員営業本部首都圏事業部長兼営業部長 兼営業推進室長兼電力本部新エネルギー事業部 営業部担当部長 2016年4月 当社執行役員営業本部国際事業部国際営業部長 (シンガポール駐在) 2017年5月 当社執行役員営業本部国際事業部国際営業部長 兼シンガポール支店長 2018年4月 当社執行役員営業本部副本部長 兼国内・海外統括営業担当 2020年4月 当社上席執行役員営業本部西日本事業部長 兼広島支社長兼電力本部新エネルギー事業部 営業部担当部長 2023年4月 当社上席執行役員営業本部西日本事業部長 兼広島支社長 2023年7月 当社執行役員統括本部営業担当（現在）</p>
<p>え たに ひで お 恵 谷 英 雄 (1955年11月29日生)</p>	<p>1978年4月 日本銀行入行 1991年5月 同行調査統計局調査役 1991年10月 同行人事局調査役 1994年7月 同行国際局調査役 1996年4月 同行フランクフルト事務所 1998年4月 同行フランクフルト事務所長 1998年7月 同行人事局人事課長 2000年6月 同行北九州支店長 2003年7月 同行調査統計局参事役 2004年7月 同行調査統計局審議役 2004年12月 同行神戸支店長 2007年5月 同行情報サービス局長 2009年6月 みずほ証券株式会社常勤監査役 2017年6月 同社社外取締役監査等委員 2019年4月 公益財団法人国際金融情報センター 常勤顧問総務部長 2019年6月 同法人理事 2019年7月 同法人常務理事（現在）</p>

5. 辞任予定監査役（2024年6月25日予定）

氏名	現役職名
井上 誠幸	監査役（常勤）※
吉國 眞一	社外監査役（非常勤）※

※ 一身上の都合によるもの。

6. 執行役員の変動

(1) 執行役員の変付異動（2024年4月1日付）

氏名	新役職名	現役職名
門脇 祐幸	常務執行役員 営業本部長 兼工事統括部長	常務執行役員 営業本部長 兼工事統括部長 兼工事部長
西 雅之	上席執行役員 国際本部長 兼国際工事管理部長	上席執行役員 営業本部 副本部長 兼国際工事管理部長
河野 直	執行役員 統括本部長 兼人事部長 兼企画ユニット長 兼経営企画部長	執行役員 統括本部長 兼人事部長 兼企画ユニット長 兼経営企画部長 兼システム企画部長
船戸 文英	執行役員 管理部長 兼国際本部 国際事業部 副本部長 兼電力本部 電力事業部 副本部長 兼新エネルギー事業部 副本部長	執行役員 管理部長 兼営業本部 国際事業部 副本部長 兼電力本部 電力事業部 副本部長 兼新エネルギー事業部 副本部長
滝沢 英美	執行役員 営業本部 副本部長 兼工事統括部 副本部長 兼工事部長	執行役員 営業本部 副本部長 兼工事統括部 副本部長 兼工事部 副本部長
浅井 邦夫	執行役員 営業本部 副本部長 兼営業統括部長 兼首都圏事業部長 兼国際本部 副本部長 兼国際事業部 国際業務部長	執行役員 営業本部 副本部長 兼営業統括部長 兼首都圏事業部長 兼国際事業部 国際企画・業務部 国際業務部長

(2) 新任執行役員（2024年4月1日付）

氏名	新役職名	現役職名
信谷 明文	執行役員 国際本部 副本部長 兼国際事業部 東京支店長	営業本部 国際事業部 東京支店長
元原 雅治	執行役員 営業本部 工事統括部 工事部 副本部長	営業本部 関西中京事業部長 兼大阪支社長

(3) 退任執行役員 (2024年3月31日付)

氏名	新役職名	現役職名
山内 譲治	統括本部 営業担当	執行役員 統括本部 営業担当

7. 2024年6月25日開催予定の定時株主総会終了後の取締役及び監査役一覧 (予定)

(1) 取締役一覧

氏名	役職名
八幡 信孝	代表取締役社長 兼社長執行役員
宮本 賢一	代表取締役副社長 兼副社長執行役員電力本部長
阿部 匡	代表取締役副社長 兼副社長執行役員
門脇 祐幸	取締役 兼常務執行役員営業本部長 兼工事統括部長
井出崎 功	取締役 兼上席執行役員電力本部 中国・四国地区担当支配人
中尾 誠男	社外取締役 ※
佐藤 正臣	社外取締役 ※

※ 会社法第2条第15条に定める社外取締役 (社外取締役は全て独立役員として指定)

(2) 監査役一覧

氏名	役職名
山内 譲治	監査役 (常勤)
岩田 一男	社外監査役 (非常勤) ※
恵谷 英雄	社外監査役 (非常勤) ※

※ 会社法第2条第16条に定める社外監査役 (社外監査役は全て独立役員として指定)

8. 組織図 (2024年4月1日現在) 別紙のとおり

以上

別紙

組織図(2024年4月1日付)

