

2019年2月25日

各位

上場会社名 萩原電気ホールディングス株式会社
代表者 代表取締役社長 岩井 三津雄
(コード番号 7467)
問合せ先責任者 執行役員 佐橋 融
(TEL 052-931-3511)

当社及び事業子会社の役員人事に関するお知らせ

本日開催の取締役会において、2019年4月1日付の当社及び事業子会社の役員人事について下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。

あわせて、当社及び事業子会社の定時株主総会（2019年6月開催予定）に推薦する取締役候補者及びその後の取締役会に推薦する執行役員候補者を内定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 2019年4月1日付役員人事異動

(1) 萩原電気ホールディングス株式会社

(下線は変更部分)

氏名	新役職	旧役職
白木 一成	<u>専務取締役</u> 兼 萩原テクノソリューションズ株式会社 代表取締役社長	常務取締役 兼 萩原テクノソリューションズ株式会社 代表取締役社長

(2) 萩原エレクトロニクス株式会社

(下線は変更部分)

氏名	新役職	旧役職
三浦 芳彦	<u>取締役会長</u> 兼 萩原電気ホールディングス株式会社 取締役副社長	萩原電気ホールディングス株式会社 取締役副社長
佐藤 達人	<u>取締役</u> 兼 萩原電気ホールディングス株式会社 執行役員 兼 萩原テクノソリューションズ株式会社 <u>取締役</u>	理事 兼 萩原電気ホールディングス株式会社 執行役員

(3) 萩原テクノソリューションズ株式会社

(下線は変更部分)

氏名	新役職	旧役職
萩原 智昭	<u>取締役副社長</u> 兼 萩原電気ホールディングス株式会社 常務取締役	萩原電気ホールディングス株式会社 常務取締役
佐藤 達人	<u>取締役</u> 兼 萩原電気ホールディングス株式会社 執行役員 兼 <u>萩原エレクトロニクス株式会社</u> <u>取締役</u>	萩原電気ホールディングス株式会社 執行役員 兼 萩原エレクトロニクス株式会社 理事

2. 取締役候補者（2019年6月開催予定の定時株主総会に付議）

(1) 萩原電気ホールディングス株式会社（監査等委員である取締役は除く。）

氏名	役職（予定）	兼務（予定）
岩井 三津雄	代表取締役社長	
福嶋 洋二	取締役副社長	
森 武彦	専務取締役	萩原エレクトロニクス株式会社 代表取締役社長
白木 一成	専務取締役	萩原テクノソリューションズ株式会社 代表取締役社長
萩原 智昭	常務取締役	萩原テクノソリューションズ株式会社 取締役副社長

(注1) 取締役副社長 三浦 芳彦は任期満了のため退任予定です。

(注2) 監査等委員である取締役4名は任期中であり、取締役候補者となる者はありません。

(2) 萩原エレクトロニクス株式会社

氏名	役職（予定）	兼務（予定）
三浦 芳彦	取締役会長	
森 武彦	代表取締役社長	萩原電気ホールディングス株式会社 専務取締役
石川 重信	取締役	
鈴木 豊彦	取締役	
副島 剛	取締役	
木村 守孝	取締役	
吉見 直己	取締役	
佐藤 達人	取締役	萩原テクノソリューションズ株式会社 取締役 萩原電気ホールディングス株式会社 執行役員

(3) 萩原テクノソリューションズ株式会社

氏名	役職 (予定)	兼務 (予定)
白木 一成	代表取締役社長	萩原電気ホールディングス株式会社 専務取締役
萩原 智昭	取締役副社長	萩原電気ホールディングス株式会社 常務取締役
加藤 靖章	取締役	
鹿島 千寿	取締役	
安藤 孝之	取締役	
佐藤 達人	取締役	萩原エレクトロニクス株式会社 取締役 萩原電気ホールディングス株式会社 執行役員

3. 萩原電気ホールディングス株式会社 執行役員候補者 (2019年6月開催予定の取締役会に付議)

氏名	役職 (予定)	兼務 (予定)
山田 文彦	執行役員	
平川 佳弘	執行役員	
佐橋 融	執行役員	
佐藤 達人	執行役員	萩原エレクトロニクス株式会社 取締役 萩原テクノソリューションズ株式会社 取締役

以 上