

各 位

2020年4月15日

会 社 名 : 八 洲 電 機 株 式 会 社

代 表 者 名 : 代 表 取 締 役 会 長 兼 社 長 太 田 明 夫
(コード : 3 1 5 3 東 証 1 部)

問 合 せ 先 : 上 席 執 行 役 員 経 営 統 括 本 部 長 織 田 富 造
(TEL : 0 3 - 3 5 0 7 - 3 3 4 9)

取締役候補者選任のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2020年6月24日開催予定の第76期定時株主総会に付議する取締役候補者を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者（重任）

氏 名	2020年4月15日現在の役職
太 田 明 夫	代表取締役 会長 兼 社長
白 石 誠 仁	取締役 兼 副社長執行役員 社長室長 並びに 経営統括本部、管理統括本部、西日本支社、監査部 担当
藤 堂 憲 治	取締役 兼 常務執行役員 グループ調達担当
大 関 一	取締役 兼 常務執行役員 エンジニアリング統括本部長
本 柳 政 男	取締役 兼 常務執行役員 グループ事業戦略室長

2. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者（新任）

氏 名	2020年4月15日現在の役職
織 田 富 造	上席執行役員 経営統括本部長 兼 財務本部長

3. 退任予定の取締役（監査等委員である取締役を除く）

氏 名	2020年4月15日現在の役職
石 澤 輝 之	取締役 兼 上席執行役員 管理統括担当

※ 2020年6月24日開催予定の第76期定時株主総会の終結の時をもって退任、同日付で監査等委員である取締役に就任予定。

4. 新任取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者の略歴

氏 名 生年月日	主 な 略 歴	所有する 当社株式数
お だ とみ ぞう 織 田 富 造 1964年5月31日生	1987年 4月 国際電気(株) 入社 2010年 4月 同社 経 理 本 部 部 長 2015年 4月 当 社 入 社 経 理 本 部 経 理 部 長 2017年 4月 当 社 経 営 企 画 本 部 長 2017年 6月 当 社 執 行 役 員 経 営 企 画 本 部 長 2018年 4月 当 社 上 席 執 行 役 員 経 営 統 括 本 部 長 (現 任)	16,317 株

※ 所有株式数については、2020年3月末日現在の株式数で記載し、八洲電機役員持株会を通じての所有分を含んで記載しております。

5. 監査等委員である取締役候補者（重任）

氏名	2020年4月15日現在の役職
宮直仁	監査等委員である社外取締役
黒崎猛	監査等委員である社外取締役

※ 宮直仁氏と黒崎猛氏は、監査等委員である社外取締役候補者です。

6. 監査等委員である取締役候補者（新任）

氏名	2020年4月15日現在の役職
石澤輝之	取締役兼 上席執行役員 管理統括担当

7. 退任予定の監査等委員である取締役

氏名	2020年4月15日現在の役職
松並重孝	監査等委員である取締役

※ 2020年6月24日開催予定の第76期定時株主総会の終結の時をもって退任予定です。

8. 新任の監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名 生年月日	主な略歴	所有する 当社株式数
いしざわ てる ゆき 石澤 輝之 1957年11月24日生	1980年 4月 東洋信託銀行(株) 入社 2006年 4月 同社 大阪法人営業部長 2008年 4月 当社 入社 総務部長 2009年 4月 当社 管理本部長 2012年10月 当社 執行役員人事部長 2014年 4月 当社 執行役員管理本部長 2015年 6月 当社 取締役管理統括本部長 2018年 4月 当社 取締役兼上席執行役員管理統括本部長 2020年 4月 当社 取締役兼上席執行役員管理統括担当（現任）	32,340 株

※ 所有株式数については、2020年3月末日現在の株式数で記載し、八洲電機役員持株会を通じての所有分を含んで記載しております。

9. 補欠の監査等委員である取締役候補者（重任）

氏名	2020年4月15日現在の役職
山内豊	補欠の監査等委員である社外取締役

以上