



2022年5月12日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 立 花 エ レ テ ッ ク
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 渡 邊 武 雄
 (コード番号 8159 東証プライム市場)
 問 合 せ 先 執 行 役 員 管 理 部 門 担 当 兼 経 営 戦 略 室 長 松 浦 良 典
 電 話 (06) 6539-2718

代表取締役の異動及び監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、2022年5月12日開催の取締役会において、代表取締役の異動について決議し、また、2022年3月11日付適時開示「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」で開示いたしましたとおり、2022年6月29日開催予定の当社第93回定時株主総会で承認可決されることを条件とした、監査等委員会設置会社移行後の役員人事を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件が本株主総会で承認されますと、取締役会は9名で構成され、その内、独立社外取締役は4名となります。

記

1. 代表取締役の異動 (2022年6月29日予定)

(1) 異動の理由

監査等委員会設置会社への移行に伴い、新たな経営体制のもと、次の100年に向けた強固な基盤作りを推進するため。

(2) 異動の内容

氏名	新役職名	現役職名
渡邊 武雄	代表取締役会長 会長執行役員 ガバナンス担当	代表取締役社長 社長執行役員 MS事業担当
布山 尚伸	代表取締役社長 社長執行役員 MS事業担当、海外事業担当	取締役 常務執行役員 東京支社長 兼 東京管理部長、東京支社拠点担当、海外事業担当

(3) 新任代表取締役の略歴

氏名(生年月日)	略 歴	所有株式数
ぬのやま ひきのぶ 布山 尚伸 (1961年7月11日生)	1984年4月 当社入社 2010年6月 当社執行役員 香港駐在員事務所長 2012年4月 当社執行役員 海外事業・海外半導体デバイス担当 2014年4月 当社常務執行役員 海外事業・半導体デバイス海外担当 2016年4月 当社常務執行役員 東京支社長、東京支社拠点担当、海外事業担当 2016年6月 当社取締役 常務執行役員 東京支社長、東京支社拠点担当、海外事業担当 2020年4月 当社取締役 常務執行役員 東京支社長兼東京管理部長、東京支社拠点担当、海外事業担当(現任)	43,135株

2. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者
 （2022年6月29日開催予定の第93回定時株主総会に付議予定）

氏名	新役職名	現役職名
渡邊 武雄	代表取締役会長 会長執行役員 ガバナンス担当	代表取締役社長 社長執行役員 MS事業担当
布山 尚伸	代表取締役社長 社長執行役員 MS事業担当、海外事業担当	取締役 常務執行役員 東京支社長 兼 東京管理部長、東京支社拠点担 当、海外事業担当
高見 貞行	取締役 専務執行役員 半導体デバ イス事業担当	同左
佐藤 太泰	社外取締役（新任）	—
辻川 正人	社外取締役	同左
辻 孝夫	社外取締役（新任）	—

（注）辻川正人、辻孝夫の両氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員候補者であります。

3. 新任社外取締役の略歴

氏名(生年月日)	略 歴
<small>さとう たかやす</small> 佐藤 太泰 （1968年12月29日生）	1992年4月 三菱電機株式会社入社 2019年6月 同社関西支社事業推進部長 2022年4月 同社関西支社副支社長兼事業推進部長兼スマートシテイ ー推進室長（現任）
<small>つじ たかお</small> 辻 孝夫 （1949年9月28日生）	1973年4月 日商岩井株式会社（現 双日株式会社）東京本社入社 1999年6月 日商エレクトロニクス株式会社 取締役 2001年6月 同社常務取締役 2002年6月 同社 代表取締役社長 2009年6月 同社 取締役会長 2013年6月 株式会社 JVC ケンウッド 社外取締役 2014年5月 同社 代表取締役社長 執行役員 最高執行責任者、最高 リスク責任者、最高革新責任者 2016年6月 同社 代表取締役社長 執行役員 最高経営責任者 2018年4月 同社 代表取締役会長 執行役員 最高経営責任者 2019年4月 同社 代表取締役会長 2019年6月 デクセリアルズ株式会社 社外取締役 2021年6月 株式会社 JVC ケンウッド 特別顧問（現任） 2021年11月 当社特別顧問（現任）

4. 監査等委員である取締役の候補者

(2022年6月29日開催予定の第93回定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
松橋 澄	取締役 常勤監査等委員	常勤監査役
大谷 康弘	社外取締役 監査等委員	社外監査役
塩路 広海	社外取締役 監査等委員	社外監査役

(注) 大谷康弘、塩路広海の両氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員候補者であります。

5. 補欠の監査等委員である取締役の候補者

(2022年6月29日開催予定の第93回定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
木田 稔	補欠社外取締役 監査等委員	補欠社外監査役

6. 退任予定取締役

(2022年6月29日開催予定の第93回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任予定)

氏名	現役職名
山口 均	取締役 専務執行役員 F Aシステム事業本部長、本社拠点担当
生田 誠	社外取締役

※ 山口 均は2022年6月29日付で相談役に就任予定であります。

7. 執行役員の異動 (2022年6月29日付)

氏名	新役職名	現役職名
米田 浩	常務執行役員 東京支社長 兼 東京管理部長、東京支社拠点担当	執行役員 東京支社副支社長 兼 施設事業担当、施設戦略室長
多田 満	執行役員 施設事業担当 兼 施設戦略室長	執行役員 施設統括本部長
南本 隆吏	執行役員 F Aシステム事業本部長 兼 F Aシステム戦略事業部長、F Aシステム本部長	執行役員 F Aシステム戦略事業部長 兼 F Aシステム本部長

以上