

各 位

2023年6月27日

会社名：八洲電機株式会社  
代表者名：代表取締役 社長兼COO 清宮 茂樹  
(コード：3153 東証プライム市場)  
問合せ先：経営企画本部 担当本部長 安重 貴城  
(TEL：03-3507-3349)

## 代表取締役の選定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役の選定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。

### 記

#### 1. 代表取締役の選定理由

当社は、最適なソリューションをお客様に提供することで収益基盤を拡大し、企業価値の向上とエンジニアリング会社としてさらなる進化を目指しております。ついては、経営体制の一層の強化・充実を図るとともに、経営体制の若返りにより、活力ある人財をもって「中期経営計画（2020～2024年度）」の目標達成に向けた体制とするとため、選定いたします。

#### 2. 代表取締役の氏名・役職名

氏名	新 役 職 名	旧 役 職 名
おお た あき お 太田 明夫	代表取締役 会長 兼 CEO (重任)	代表取締役 会長 兼 CEO
せい みや しげ き 清宮 茂樹	代表取締役 社長 兼 COO (新任)	社長 兼 COO

#### 3. (新任) 代表取締役の略歴 等

氏名 生年月日	主な略歴	所有する 当社株式数
せい みや しげ き 清宮 茂樹 1971年4月24日 生	1993年4月 当社 入社 2015年4月 当社 交通システム部長 2018年4月 当社 交通システム事業部 副事業部長 2019年4月 当社 交通システム本部長 2020年4月 当社 執行役員 交通システム本部長 2022年4月 当社 上席執行役員 事業統括本部長 2023年4月 当社 社長 兼 COO 2023年6月 当社 代表取締役 社長 兼 COO (現任)	12,651 株

※ 所有株式数については、2023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。

#### 4. 就任日

2023年6月27日

以上