



2024年5月13日

各位

会社名 株式会社立花エレクトック
代表者名 代表取締役社長 布山尚伸
(コード番号 8159 東証プライム市場)
問合せ先 取締役執行役員 管理部門担当 松浦良典
電話 (06) 6539-2718

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2024年5月13日開催の取締役会において、役員の変動を下記の通り内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、役員の変動は、2024年6月26日開催の定時株主総会並びに株主総会終了後の監査等委員会において正式に決定される予定であります。

記

1. 新任取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者 (2024年6月26日開催予定の定時株主総会に付議予定)

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|-------|-----------|------|
| 権藤 義一 | 社外取締役（新任） | — |

2. 新任社外取締役の略歴

| 氏名 (生年月日) | 略歴 |
|------------------------------------|--|
| ごんどう よしかず 権藤 義一 (1968年6月4日生) | 1992年4月 三菱電機株式会社入社 2021年4月 同社中国支社 事業推進部長 2024年4月 同社関西支社 事業推進部長（現任） |

3. 監査等委員である取締役の候補者 (2024年6月26日開催予定の定時株主総会に付議予定)

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|------|-------------|------------|
| 飯島 誠 | 取締役 常勤監査等委員 | 管理本部法務担当部長 |

4. 退任予定取締役

(2024年6月26日開催予定の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 |
|-------|-------------|
| 佐藤 太泰 | 社外取締役 |
| 松橋 澄 | 取締役 常勤監査等委員 |

5. 【ご参考】2024年6月26日以降の役員体制（予定）

| 氏名 | 役職名 |
|-------|-------------|
| 渡邊 武雄 | 取締役会長 |
| 布山 尚伸 | 代表取締役社長 |
| 高見 貞行 | 取締役 |
| 松浦 良典 | 取締役 |
| 権藤 義一 | 社外取締役 |
| 辻川 正人 | 社外取締役 |
| 辻 孝夫 | 社外取締役 |
| 飯島 誠 | 取締役 常勤監査等委員 |
| 大谷 康弘 | 社外取締役 監査等委員 |
| 塩路 広海 | 社外取締役 監査等委員 |

以 上