



2022年2月28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 木村 守 孝
 (コード番号 7467)
 問合せ先責任者 常務取締役 山田 文彦
 (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、2022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内定しましたので、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（2022年6月開催予定）に推薦する取締役候補者及び監査役候補者並びにその後の当社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. 2022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
長谷川 政行 (新任)	<u>執行役員</u>	理事
加藤 正幸 (新任)	<u>執行役員</u> 兼 経理本部長	経理本部長 兼 経理部長

(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
八嶋 巖 (新任)	<u>取締役</u> 兼 エンジニアリングソリューション 本部長	エンジニアリングソリューション本部長
坂口 学 (新任)	<u>取締役</u> 兼 コンポーネンツセールス本部長	コンポーネンツセールス本部長

(注) 新任取締役については、2022年3月開催予定の萩原エレクトロニクス株式会社臨時株主総会にて選任予定です。

(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
服部 裕司(新任)	<u>取締役</u> 兼 プロダクト事業部長	プロダクト事業部長

(注) 新任取締役については、2022年3月開催予定の萩原テクノソリューションズ株式会社臨時株主総会にて選任予定です。

2. 取締役及び監査役候補者（2022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

氏名	役職（予定）
岩井 三津雄	代表取締役会長
木村 守孝	代表取締役社長
山田 文彦	常務取締役
萩原 智昭	常務取締役
平川 佳弘	常務取締役
岡本 伸一（新任）	社外取締役※1
宮本 敬三	取締役（監査等委員）
辻中 修	社外取締役（監査等委員）※2
早川 尚志	社外取締役（監査等委員）※2

(注) 社外取締役監査等委員 川脇 喜久雄は任期満了のため退任予定です。

※1 の取締役については、東京証券取引所及び名古屋証券取引所が定める独立役員として届け出る予定です。

※2 の各取締役については、東京証券取引所及び名古屋証券取引所が定める独立役員として届け出ております。

(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）
副島 剛	代表取締役社長	
石川 重信	専務取締役	
吉見 直己	取締役	
佐藤 達人	取締役	萩原電気ホールディングス株式会社 常務執行役員 萩原テクノソリューションズ株式会社 取締役
河田 伸一	取締役	
三井田 健二	取締役	
八嶋 巖	取締役 兼 エンジニアリングソリューション本部長	
坂口 学	取締役 兼 コンポーネンツセールス本部長	

(注) 専務取締役 鈴木 豊彦は任期満了のため退任し、萩原エレクトロニクス株式会社 理事に就任予定です。
取締役顧問 森 武彦は任期満了のため退任し、萩原電気ホールディングス株式会社 非常勤顧問に就任予定です。

(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	取締役会長	
鹿島 千寿	代表取締役社長	
安藤 孝之	取締役	
佐藤 達人	取締役	萩原電気ホールディングス株式会社 常務執行役員 萩原エレクトロニクス株式会社 取締役
中村 寿文	取締役 兼 第二システムソリューション事業部長	
吉田 英司	取締役	
服部 裕司	取締役 兼 プロダクト事業部長	
井上 典昭 (新任)	監査役	萩原電気ホールディングス株式会社 理事 萩原エレクトロニクス株式会社 監査役

(注) 取締役 加藤 靖章は任期満了のため退任し、萩原テクノソリューションズ株式会社 理事に就任予定です。

監査役 加藤 正幸は退任予定です。

3. 萩原電気ホールディングス株式会社 執行役員候補者 (2022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)
佐藤 達人	常務執行役員	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
長谷川 政行	執行役員	
加藤 正幸	執行役員 兼 財経本部長	

(注) 常務執行役員 佐橋 融は任期満了のため退任し、萩原電気ホールディングス株式会社 理事に就任予定です。

以 上