



2023年3月27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: 7467 東証プライム・名証プレミア)
問合せ先責任者 執行役員 長谷川 政行
(TEL 052-931-3553)

新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、新任社外取締役候補者を内定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本件及び2023年2月27日公表の「当社及び事業子会社の役員人事に関するお知らせ」に記載の当社取締役候補者につきましては、第66期定時株主総会にその選任を付議し、同総会での承認・可決をもって正式に決定されます。

これにより、2023年6月開催予定の第66期定時株主総会終結時に、当社の取締役は、現行の9名（うち、社外取締役3名）から、8名（うち、社外取締役4名）となる予定です。

記

1. 新任社外取締役候補者

(1) 氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
はやし きょうこ 林 恭子 (1966年11月9日生)	1989年4月 モトローラ株式会社 入社 1991年6月 株式会社ボストンコンサルティンググループ 入社 2007年1月 株式会社グロービス 入社 2014年4月 学校法人グロービス経営大学院 教授(現任) 2014年7月 株式会社グロービス 経営管理本部長、マネジング・ディレクター 2019年7月 同社 ファカルティ本部シニア・ファカルティ・ディレクター(現任) 2022年5月 株式会社イトアンドホールディングス 社外取締役(現任) 【重要な兼職の状況】 学校法人グロービス経営大学院 教授 株式会社グロービス ファカルティ本部シニア・ファカルティ・ディレクター 株式会社イトアンドホールディングス 社外取締役	0株

※林 恭子氏は東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同氏の取締役選任が承認・可決された場合は、同氏を独立役員として両取引所に届出を行う予定です。

(2) 選任の理由

林 恭子氏は、ダイバーシティ、働き方改革、DX推進、危機管理・防災など豊富な経験を有しており、その能力と経験は、当社グループの目指す持続的な企業価値の向上に必要なものであるとの判断から、同氏を新たに社外取締役候補者といたしました。

以上