

各 位

2023年4月19日

会社名： <sup>ヤ</sup> <sup>シマ</sup> 八 洲 電 機 株 式 会 社  
代表者名： 代表取締役 会長兼CEO 太 田 明 夫  
( 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 )

## 取締役候補者選任のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2023年6月開催予定の第79期定時株主総会に付議する取締役候補者を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者（重任）

氏 名	2023年4月19日現在の役職等
太 田 明 夫	代表取締役 会長 兼 CEO
白 石 誠 仁	取締役 兼 相談役
織 田 富 造	取締役 兼 常務執行役員 経営統括本部長

#### 2. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者（新任）

氏 名	2023年4月19日現在の役職等
清 宮 茂 樹	社長 兼 COO
岡 谷 洋 介	上席執行役員 管理統括本部長

#### 3. 監査等委員である取締役について

##### (1) 就任予定の監査等委員である取締役

氏 名	2023年4月19日現在
山 内 豊	補欠の監査等委員である社外取締役

##### (2) 退任予定の監査等委員である取締役

氏 名	2023年4月19日現在
石 澤 輝 之	監査等委員である取締役

※ 石澤 輝之氏から、第79期定時株主総会終結の時をもって辞任したい旨の申し出があり、これに伴い、補欠の監査等委員である取締役の山内 豊氏が監査等委員である社外取締役に就任することとなります。

#### 4. 補欠の監査等委員である取締役候補者（新任）

氏 名	主な略歴 等
岩 瀬 淳 一	元 ENEOSホールディングス(株) 取締役 副社長執行役員

※1 岩瀬 淳一氏は補欠の監査等委員である社外取締役候補者です。

※2 補欠の監査等委員である取締役の山内 豊氏が監査等委員である社外取締役に就任することから、補欠の監査等委員である取締役が不在となるため、候補者を1名選定します。

※3 岩瀬 淳一氏は、その経歴・経験から、当社の監査等委員である社外取締役に就任した場合、経営監督に多大の貢献が期待されます。

## 5. 新任取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者の略歴

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 C O O（現任）	12,651 株
おかたに ようすけ 岡谷 洋介 1968年12月26日生	1993年4月 (株)日立製作所 入社 2013年4月 同社 法務本部長 2017年7月 同社 法務本部長 2018年7月 PwCコンサルティング合同会社 入社 リスクコンサルティング事業部マネージングディレクター 2019年1月 当社 入社 2019年4月 当社 法務・CSR本部長 2020年4月 当社 執行役員 法務・CSR本部長 2021年4月 当社 上席執行役員 管理統括本部長（現任）	7,151 株

## 6. 新任の補欠の監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名 生年月日	主な略歴	所有する 当社株式数
いわせ じゅんいち 岩瀬 淳一 1958年6月8日生	1982年4月 興亜石油(株) 入社 2014年6月 JX日鉱日石エネルギー(株) 執行役員 技術部長 2017年4月 JXTGエネルギー(株) 取締役 常務執行役員 製造本部長 2019年4月 同社 取締役 副社長執行役員 2020年6月 ENEOSホールディングス(株) 取締役 副社長執行役員 2021年4月 ENEOS(株) 取締役 副社長執行役員を兼務 2022年7月 同社 退任	— 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。

以上