

各 位



平成27年4月15日

会社名 八洲電機株式会社
代表者名 代表取締役社長 太田 明夫
(コード：3153 東証第一部)
問合せ先 取締役 今町 和至
(TEL 03-3507-3349)

取締役候補者選任のお知らせ

当社は、平成27年6月24日開催予定の第71期定時株主総会に付議する取締役の候補者について、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者 [◎は新任、()内は4月15日現在の役職]

- | | | |
|-------|-------|-------------------------------|
| 取締役 | 落合 憲 | (代表取締役会長) |
| 取締役 | 太田 明夫 | (代表取締役社長) |
| 取締役 | 松尾 裕之 | (常務取締役 エンジニアリング統括本部長) |
| 取締役 | 白石 誠仁 | (常務取締役 社長室長 兼 法務・コンプライアンス本部長) |
| 取締役 | 今町 和至 | (取締役 経営統括本部長) |
| 取締役 | 水本 洋二 | (取締役 営業統括本部長) |
| ◎ 取締役 | 石澤 輝之 | (執行役員 管理統括本部長) |
| ◎ 取締役 | 緑川 晃 | (SEMITEC株式会社 顧問) |

以上、8名を予定しております。

※ 緑川 晃 氏は、社外取締役候補者です。

2. 退任取締役 [()内は4月15日現在の役職]

- | | |
|-------|-----------------------------|
| 芦田 敏 | (取締役 電子コンポーネント社 社長) |
| 柴田 俊充 | (取締役 ヤシマコントロールシステムズ株式会社 顧問) |

以上、2名を予定しております。

※ 平成27年6月24日開催予定の当社定時株主総会終結の時をもって退任予定です。

※ 芦田 敏 氏は、退任後 執行役員 電子コンポーネント社 社長 に就任予定です。

※ 柴田 俊充 氏は、6月4日開催予定のヤシマコントロールシステムズ(株)の株主総会終結後の取締役会において、同社の代表取締役社長に就任予定です。

3. 新任取締役候補者の履歴

- | | | |
|-------|-------------|------------------------------|
| 石澤 輝之 | (いしざわ てるゆき) | 生年月日 昭和32年11月24日 |
| 略 歴 | 昭和 55年 4月 | 東洋信託銀行(株)(現 三菱UFJ信託銀行(株)) 入社 |
| | 平成 20年 10月 | 当社 入社 |
| | 平成 21年 4月 | 当社 管理本部長 |
| | 平成 24年 10月 | 当社 執行役員 人事部長 |
| | 平成 26年 4月 | 当社 執行役員 管理本部長 |
| | 平成 27年 4月 | 当社 執行役員 管理統括本部長 (現任) |

緑川 晃 (みどりかわ あきら) 生年月日 昭和21年8月15日

- | | | |
|-----|------------|---------------------------|
| 略 歴 | 昭和 44年 4月 | (株)リコー 入社 |
| | 平成 17年 4月 | リコーテクノシステムズ(株) 取締役副社長 |
| | 平成 18年 10月 | 石塚電子(株) (現 SEMITEC(株)) 入社 |
| | 平成 20年 5月 | 同社 取締役 技術本部長 |
| | 平成 22年 6月 | 同社 常務取締役 営業本部長 |
| | 平成 25年 6月 | 同社 顧問 (現任) |

以 上