

各 位

平成28年4月20日

会 社 名 : ヤシマ 八 洲 電 機 株 式 会 社

代表社名 : 代表取締役社長 太田 明夫  
(コード : 3153 東証1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12月16日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」のとおり、平成28年6月開催予定の第72期定時株主総会において監査等委員会設置会社への移行に必要な定款変更が承認可決されることを前提として、同定時株主総会に付議する取締役候補者について、本日開催の取締役会において、下記の通り決定いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 重任取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏 名	4月20日現在の役職
落 合 憲	代表取締役会長
太 田 明 夫	代表取締役社長
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
今 町 和 至	取締役 経営統括本部長
石 澤 輝 之	取締役 管理統括本部長 兼 人事本部長

#### 2. 新任取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏 名	4月20日現在の役職
大 関 一	執行役員 エンジニアリング統括本部長
齋 藤 勲	執行役員 事業統括本部長 兼 社会インフラ事業部長

#### 3. 新任の監査等委員である取締役候補者

氏 名	4月20日現在の役職
樋 口 正 宏	監査役
緑 川 晃	社外取締役
宮 直 仁	社外監査役

#### 4. 補欠取締役（監査等委員である取締役）候補者

氏 名	4月20日現在の役職
山 内 豊	補欠社外監査役

## 5. 退任予定の取締役

氏名	4月20日現在の役職
松尾 裕之	取締役（エンジニアリング全般）
水本 洋二	取締役（営業全般）

※ 平成28年6月24日開催予定の第72期定時株主総会の終結の時をもって退任予定

※ 松尾裕之氏および水本洋二氏は当社顧問に就任予定

## 6 退任予定の監査役

氏名	4月20日現在の役職
樋口 正宏	監査役
下条 敏雅	監査役
宮 直仁	社外監査役
立石 則文	社外監査役

※ 平成28年6月24日開催予定の第72期定時株主総会の終結の時をもって退任予定

## 7. 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	略歴	所有する 当社株式数
おおぜき はじめ 大関 一 昭和36年1月11日	昭和59年4月 当社 入社 平成24年4月 当社 プラントシステム本部長 平成25年4月 当社 プラント事業部（鉄鋼担当）Associate General Manager 平成27年4月 当社 執行役員 エンジニアリング統括本部副統括本部長 平成27年10月 当社 執行役員 エンジニアリング統括本部副統括本部長 兼 エンジニアリング第二本部長 平成28年4月 当社 執行役員 エンジニアリング統括本部長（現任）	4,000 株
さいとう いさお 齋藤 勲 昭和36年8月18日	昭和61年4月 当社 入社 平成24年10月 当社 営業企画本部長 平成25年4月 当社 産業システム事業部長 平成26年4月 当社 執行役員 産業システム事業部長 平成27年4月 当社 執行役員 社会インフラ事業部長 平成28年4月 当社 執行役員 事業統括本部長 兼 社会インフラ事業部長（現任）	21,700 株

以 上