

各 位

平成30年4月18日

会 社 名 : 八 洲 電 機 株 式 会 社

代表者名 : 代表取締役 会長兼社長 太田 明夫

(コード : 3 1 5 3 東証 1 部)

問 合 せ 先 : 上 席 執 行 役 員 兼 経 営 統 括 本 部 長 兼 経 営 企 画 本 部 長 織 田 富 造

(TEL : 0 3 - 3 5 0 7 - 3 3 4 9)

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、平成30年6月26日開催予定の第74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	平成30年4月18日現在の役職
太田 明夫	代表取締役 会長 兼 社長
白石 誠仁	取締役 兼 専務執行役員 社長室長（経営統括本部、管理統括本部、西日本支社、監査部）
齋藤 勲	取締役 兼 常務執行役員 インフラソリューション ビジネスユニット所管
藤堂 憲治	取締役 兼 常務執行役員 エンジニアリング ビジネスユニット所管
石澤 輝之	取締役 兼 上席執行役員 管理統括本部長 兼 総務本部長
大関 一	取締役 兼 上席執行役員 エンジニアリング ビジネスユニット長

2. 監査等委員である取締役候補者（重任）

氏 名	平成30年4月18日現在の役職
宮 直仁	監査等委員である社外取締役

※ 宮 直仁氏は、監査等委員である社外取締役候補者です。

3. 監査等委員である取締役候補者（新任）

氏 名	平成30年4月18日現在の役職
松 並 重 孝	監査等委員補佐
黒 崎 猛	

※ 黒崎 猛氏は、監査等委員である社外取締役候補者です。

4. 新任の監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名 生年月日	略歴	所有する 当社株式数
まつ なみ しげ たか 松 並 重 孝 昭和31年9月5日	平成 6 年 5 月 当社 入社 平成 18 年 10 月 当社 経理部長 平成 22 年 4 月 当社 経理本部長 平成 27 年 4 月 当社 執行役員 経理本部長 平成 28 年 4 月 当社 理事 経理本部長 平成 29 年 4 月 当社 理事 財務本部長 平成 30 年 4 月 当社 監査等委員 補佐 (現任)	2,800 株
くろ さき たけし 黒 崎 猛 昭和27年11月12日	昭和 52 年 4 月 日本鉱業(株) 入社 平成 19 年 4 月 (株)ジャパンエナジー 執行役員 精製部担当 平成 21 年 4 月 同社 常務執行役員 システム企画部・精製部所管、 環境安全部担当 平成 22 年 7 月 J X 日鉱日石エネルギー(株) 取締役 常務執行役員 製造技術本部長 平成 24 年 6 月 同社 取締役 副社長執行役員 社長補佐 (環境・品質本部、製造技術本部、 研究開発本部) 平成 28 年 6 月 J X ホールディングス(株) 取締役を兼任 平成 29 年 4 月 J X T G エネルギー(株) 顧問	3,700 株

5. 補欠の監査等委員である取締役候補者 (重任)

氏名	平成30年4月18日現在の役職
山内 豊	補欠の監査等委員である社外取締役

※ 山内 豊 氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者です。

6. 退任予定の監査等委員である取締役

氏名	平成30年4月18日現在の役職
樋口 正宏	監査等委員である取締役
緑川 晃	監査等委員である社外取締役

※ 平成30年6月26日開催予定の第74期定時株主総会の終結の時をもって退任予定です。

以 上