



2026年5月12日

各位

会社名 株式会社立花エレクトック
代表者名 代表取締役社長 布山尚伸
(コード番号 8159 東証プライム市場)
問合せ先 取締役執行役員 管理部門担当 松浦良典
電話 (06) 6539-2718

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2026年5月12日開催の取締役会において、役員の変動を下記の通り内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、役員の変動は、2026年6月25日開催の定時株主総会において正式に決定される予定であります。

記

1. 新任社外取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者 (2026年6月25日開催予定の定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
金山 友之	社外取締役	—

2. 新任社外取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
かなやま ともゆき 金山 友之 (1972年11月24日生)	1995年4月 三菱電機株式会社入社 2023年4月 同社関西支社 通信システム部長 兼中部支社通信システム部長 2025年4月 同社関西支社 通信システム部長 2026年4月 同社関西支社 事業推進部長（現任）

3. 監査等委員である新任社外取締役候補者 (2026年6月25日開催予定の定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
細川 明子	社外取締役 監査等委員	—

4. 監査等委員である新任社外取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
ほそかわ あきこ 細川 明子 (1963年10月16日生)	1994年3月 公認会計士登録 2001年1月 細川公認会計士事務所開設 2002年8月 株式会社総医研ホールディングス 社外監査役 2012年11月 税理士法人細川総合パートナーズ社員 (現任) 2019年6月 神戸市 監査委員 (現任) 2020年6月 美津濃株式会社 社外取締役 監査等委員 (現任) 2023年6月 アルインコ株式会社 社外取締役 (現任)

5. 退任予定取締役

(2026年6月25日開催予定の定時株主総会終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職名
権藤 義一	社外取締役
大谷 康弘	社外取締役 監査等委員

6. 【ご参考】2026年6月25日以降の取締役体制 (予定)

氏名	役職名
布山 尚伸	代表取締役社長 社長執行役員
高見 貞行	取締役 専務執行役員
南本 隆吏	取締役 常務執行役員
松浦 良典	取締役 執行役員
辻川 正人	社外取締役
辻 孝夫	社外取締役
金山 友之	社外取締役
飯島 誠	取締役 常勤監査等委員
塩路 広海	社外取締役 監査等委員
細川 明子	社外取締役 監査等委員

以 上