

各 位

2019年4月17日

会 社 名 : ヤ 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 経 営 統 括 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、2019年6月25日開催予定の第75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	2019年4月17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 副社長執行役員 社長室長 並びに 経営統括本部、管理統括本部、西日本支社、監査部 担当
藤 堂 憲 治	取締役 兼 常務執行役員 事業推進担当
石 澤 輝 之	取締役 兼 上席執行役員 管理統括本部長
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 兼 技術本部長

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	2019年4月17日現在の役職
本 柳 政 男	上席執行役員 インフラソリューション ビジネスユニット長

3. 退任予定の取締役

氏 名	2019年4月17日現在の役職
齋 藤 勲	取締役

※1 2019年6月25日開催予定の第75期定時株主総会の終結の時をもって退任予定です。

※2 八洲ファシリティサービス株式会社における、2019年6月20日開催予定の第44期定時株主総会終了後の取締役会において代表取締役社長に就任予定です。

4. 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
もと やなぎ まさ お 本 柳 政 男 1964年12月22日生	1987年 4月 当社 入社 2014年10月 当社 プラント事業部長 2015年 4月 当社 産業システム事業部長 2016年 4月 当社 執行役員 産業システム事業部長 2016年 6月 ㈱ヤシマ・エコ・システム(現 八洲ファシリティサービス㈱) 取締役を兼任(現任) 2017年 4月 当社 執行役員 設備ソリューション事業部長 2018年 4月 当社 上席執行役員(現任) インフラソリューションビジネスユニット長(現任) 兼 設備ソリューション事業部長 2018年12月 八洲情報システム㈱ 取締役を兼任(現任)	27,046 株

※ 所有株式数については、2019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