



2021年2月26日

各位

上場会社名 萩原電気ホールディングス株式会社
 代表者 代表取締役社長 岩井 三津雄
 (コード番号 7467)
 問合せ先責任者 取締役 山田 文彦
 (TEL 052-931-3511)

当社及び事業子会社の取締役人事に関するお知らせ

本日開催の取締役会において、2021年4月1日付の当社及び事業子会社の取締役人事について下記のとおり内定しましたので、お知らせいたします。

あわせて、当社及び事業子会社の定時株主総会（2021年6月開催予定）に推薦する取締役候補者を内定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 2021年4月1日付役員人事異動

(1) 萩原電気ホールディングス株式会社

(下線は変更部分)

氏名	新役職	旧役職
白木 一成	専務取締役 兼 <u>萩原テクノソリューションズ株式会社</u> <u>取締役会長</u>	専務取締役 兼 萩原テクノソリューションズ株式会社 代表取締役社長

(2) 萩原エレクトロニクス株式会社

(下線は変更部分)

氏名	新役職	旧役職
森 武彦	<u>取締役顧問</u>	取締役会長
河田 伸一 (新任)	<u>取締役</u>	S C M・事業計画本部長
三井田健二 (新任)	<u>取締役</u>	第一デバイス事業部長

(注) 新任取締役については、2021年3月開催予定の萩原エレクトロニクス株式会社臨時株主総会にて選任予定です。

(3) 萩原テクノソリューションズ株式会社

(下線は変更部分)

氏名	新役職	旧役職
白木 一成	<u>取締役会長</u> 兼 萩原電気ホールディングス株式会社 専務取締役	代表取締役社長 兼 萩原電気ホールディングス株式会社 専務取締役
鹿島 千寿	<u>代表取締役社長</u>	取締役
吉田 英司 (新任)	<u>取締役</u>	システムソリューション事業部長

(注) 新任取締役については、2021年3月開催予定の萩原テクノソリューションズ株式会社臨時株主総会にて選任予定です。

2. 取締役候補者（2021年6月開催予定の定時株主総会に付議）

(1) 萩原電気ホールディングス株式会社

氏名	役職（予定）
岩井 三津雄	代表取締役会長
木村 守孝	代表取締役社長
萩原 智昭	常務取締役
山田 文彦	常務取締役
平川 佳弘(新任)	常務取締役

(注) 専務取締役 白木 一成は退任予定です。

(2) 萩原エレクトロニクス株式会社

氏名	役職（予定）	兼務（予定）
副島 剛	代表取締役社長	
石川 重信	専務取締役	
鈴木 豊彦	専務取締役	
吉見 直己	取締役	
佐藤 達人	取締役	萩原テクノソリューションズ株式会社 取締役
河田 伸一	取締役	
三井田健二	取締役	
森 武彦	取締役顧問	

(注) 取締役 木村 守孝は退任予定です。

(3) 萩原テクノソリューションズ株式会社

氏名	役職（予定）	兼務（予定）
白木 一成	取締役会長	
鹿島 千寿	代表取締役社長	
加藤 靖章	取締役	
安藤 孝之	取締役	
佐藤 達人	取締役	萩原エレクトロニクス株式会社 取締役
中村 寿文	取締役	
吉田 英司	取締役	

(注) 取締役 木村 守孝は退任予定です。

以 上