

各 位

2024年4月17日

会社名： ^ヤ ^{シマ} 八 洲 電 機 株 式 会 社
代表者名： 代表取締役 社長兼COO 清 宮 茂 樹
(コード： 3153 東証プライム市場)
問合せ先： 経営統括本部 ブランド戦略ユニット 菱 山 賢
ユニットリーダー (TEL： 03-3507-3349)

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、2024年6月開催予定の第80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	2024年4月17日現在の役職等
太 田 明 夫	代表取締役 会長 兼 CEO
清 宮 茂 樹	代表取締役 社長 兼 COO
織 田 富 造	取締役 兼 常務執行役員 経営統括本部長
岡 谷 洋 介	取締役 兼 上席執行役員 経営統括本部 副統括本部長
白 石 誠 仁	取締役 兼 相談役

2. 監査等委員である取締役について

(1) 監査等委員である取締役候補者（重任）

氏 名	2024年4月17日現在の役職
宮 直 仁	監査等委員である社外取締役
山 内 豊	監査等委員である社外取締役

※ 宮 直仁氏と山内 豊氏は、監査等委員である社外取締役候補者です。

(2) 就任予定の監査等委員である取締役（新任）

氏 名	2024年4月17日現在
岩 瀬 淳 一	補欠の監査等委員である社外取締役

※ 岩瀬 淳一氏は、監査等委員である社外取締役候補者です。

(3) 退任予定の監査等委員である取締役

氏 名	2024年4月17日現在
黒 崎 猛	監査等委員である社外取締役

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者（新任）

氏 名	主な略歴 等
白 井 純 夫	元 東京国税局調査第二部長

※1 白井 純夫氏は補欠の監査等委員である社外取締役候補者です。

※2 補欠の監査等委員である取締役の岩瀬 淳一氏が監査等委員である社外取締役に就任することから、補欠の監査等委員である取締役が不在となるため、候補者を1名選定します。

※3 白井 純夫氏は、その経歴・経験から、当社の監査等委員である社外取締役に就任した場合、経営監督に多大の貢献が期待されます。

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	主な略歴	所有する 当社株式数
いわせ じゅんいち 岩瀬 淳一 1958年6月8日生	1982年4月 興亜石油(株) 入社 2014年6月 JX日鉱日石エネルギー(株) 執行役員 技術部長 2017年4月 JXTGエネルギー(株) 取締役 常務執行役員 製造本部長 2019年4月 同社 取締役 副社長執行役員 2020年6月 ENEOSホールディングス(株) 取締役 副社長執行役員 2021年4月 ENEOS(株) 取締役 副社長執行役員を兼務 2022年7月 同社 退任	— 株

5. 新任の補欠の監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名 生年月日	主な略歴	所有する 当社株式数
しらい すみお 白井 純夫 1960年11月1日生	1983年4月 東京国税局入局 2008年7月 福岡税務署副署長 2010年7月 新宿税務署副署長 2011年7月 国税庁東京派遣監察官 2012年7月 東京国税局調査第一部特別国税調査官 2015年7月 川崎南税務署署長 2016年7月 東京国税局課税第二部法人課税課長 2019年7月 仙台国税局調査査察部長 2021年7月 東京国税局調査第二部長 2022年7月 同局 退職 2022年8月 税理士登録（東京税理士会所属）	100 株

以上