



2024年5月10日

各 位

会社名 三 信 電 気 株 式 会 社  
 代表者名 代表取締役 社長執行役員（COO） 鈴木 俊郎  
 （コード番号：8150 東証プライム市場）  
 問合せ先 取 締 役 執行役員経本部長 村上 淳一  
 （TEL 03-3453-5111）

**代表取締役の異動および監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ**

当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役の異動について決議いたしました。また、2024年3月19日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて別途開示しておりますとおり、2024年6月21日開催予定の当社第73期定時株主総会における承認を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行する予定であることから、同定時株主総会に付議する取締役候補者についても決議いたしましたので、併せて下記の通りお知らせいたします。

なお、代表取締役の異動については、同定時株主総会およびその後の取締役会における承認を経て、正式に決定される予定です。

記

**1. 代表取締役の異動**

**(1) 異動の理由**

グループの持続的成長と企業価値の向上を推進するため、新たな経営体制とすることといたします。

**(2) 異動の内容**

氏名	新役職	現役職
松永 光正	取締役 会長執行役員	代表取締役 会長執行役員（CEO）

**(3) 異動予定日**

2024年6月21日

**2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事**

**(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者（当社第73期定時株主総会に付議）**

氏名	新役職	現役職
松永 光正	取締役 会長執行役員	代表取締役 会長執行役員（CEO）
鈴木 俊郎	代表取締役 社長執行役員（CEO）	代表取締役 社長執行役員（COO）
坂本 浩司	取締役 常務執行役員	取締役 常務執行役員
原田 浩司	取締役 常務執行役員	取締役 執行役員
村上 淳一	取締役 執行役員	取締役 執行役員
岩上 均	取締役 執行役員	取締役 執行役員
西野 實	社外取締役	社外取締役
藤岡 昭裕	社外取締役	社外取締役

**(2) 監査等委員である取締役の候補者（当社第73期定時株主総会に付議）**

氏名	新役職	現役職
御園 明雄	取締役 監査等委員	常勤監査役
三浦 伸一	取締役 監査等委員	常勤監査役
山本 昌平	社外取締役 監査等委員	社外監査役
毛塚 邦治	社外取締役 監査等委員	社外監査役
安達美奈子	社外取締役 監査等委員	社外取締役

(3) 退任予定取締役 (当社第 73 期定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	新役職	現役職
北村 文秀	常務執行役員	取締役 常務執行役員
森 祐二	常務執行役員	取締役 常務執行役員
内村 健	—	社外取締役

以上