



2025年2月28日

各位

会社名 萩原電気ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 木村 守孝
(コード：7467 東証プライム・名証プレミア)
問合せ先責任者 常務執行役員 長谷川 政行
(TEL. 052-931-3553)

役員制度の改定および役員人事に関するお知らせ

本日開催の取締役会において、役員制度の改定および事業子会社の臨時株主総会（2025年3月開催予定）に推薦する新任取締役候補者、2025年4月1日付の当社および事業子会社の役員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、当社および事業子会社の定時株主総会（2025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. 制度改定の目的

当社グループは、中長期的な企業価値向上を目指し、中期経営計画「Make New Value 2026」を積極的に推進しております。

今回の改定は、経営の意思決定および監督機能と業務執行機能の役割をより明確化することにより、コーポレートガバナンスの実効性を確保しつつ、迅速かつ機動的な業務執行を実現することを目的としております。

2. 制度改定の概要

- (1) 役員は役位に応じた業務執行を担う方針とし、一定階層以上の執行役員は取締役を兼務する。なお、取締役と執行役員を兼務する者は、執行役員の地位において業務執行を行う。
- (2) 取締役は代表権の有無により区別する。
- (3) 業務執行に応じて序列を設ける。
- (4) 主要な事業子会社2社(萩原エレクトロニクス株式会社、萩原テクノソリューションズ株式会社)においても執行役員制度を導入する。

3. 制度改定の時期

2025年4月1日

4. 取締役候補者（2025年3月開催予定の臨時株主総会に付議）

(1) 萩原エレクトロニクス株式会社

氏名	役職（予定）	兼任（予定）
おやま たくま 小山 琢磨（新任）	取締役	萩原電気ホールディングス株式会社 常務執行役員 萩原テクノソリューションズ株式会社 取締役

(2) 萩原テクノソリューションズ株式会社

氏名	役職（予定）	兼任（予定）
おやま たくま 小山 琢磨（新任）	取締役	萩原電気ホールディングス株式会社 常務執行役員 萩原エレクトロニクス株式会社 取締役

5. 役員人事異動（2025年4月1日付）

(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
きむら もりたか 木村 守孝	<u>代表取締役</u> <u>社長執行役員</u>	代表取締役社長
ひらかわ よしひろ 平川 佳弘	<u>取締役</u> <u>専務執行役員</u>	常務取締役
はぎわら ともあき 萩原 智昭	<u>取締役</u> <u>常務執行役員</u>	常務取締役
おやま たくま 小山 琢磨	<u>常務執行役員</u>	理事

(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
そえじま たけし 副島 剛	<u>代表取締役</u> <u>社長執行役員</u>	代表取締役社長
みいだ けんじ 三井田 健二	<u>取締役</u> <u>常務執行役員</u>	常務取締役
かわだ しんいち 河田 伸一	<u>取締役</u> <u>常務執行役員</u>	常務取締役
やしま いわお 八嶋 巖	<u>取締役</u> <u>常務執行役員</u>	取締役
よしみ なおき 吉見 直己	<u>取締役</u> <u>上席執行役員</u>	取締役
さかぐち まなぶ 坂口 学	<u>取締役</u> <u>上席執行役員</u>	取締役
さとう まさかず 佐藤 雅和	<u>執行役員</u>	コンポーネンツセールス本部 フェロー
のぐち たけし 野口 剛	<u>執行役員</u>	エンジニアリングソリューション本部長

(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
かしま ちひろ 鹿島 千寿	<u>代表取締役</u> <u>社長執行役員</u>	代表取締役社長
あんど う たかゆき 安藤 孝之	取締役 <u>常務執行役員</u>	取締役
はっとり ゆうじ 服部 裕司	取締役 <u>常務執行役員</u>	取締役
かたやま しげき 片山 茂樹	取締役 <u>常務執行役員</u>	取締役
よしだ えいじ 吉田 英司	取締役 <u>上席執行役員</u>	取締役
みぞぐち たかゆき 溝口 孝之	<u>執行役員</u>	データプラットフォーム事業部長

6. 取締役候補者 (2025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)	兼任 (予定)
きむら もりたか 木村 守孝	代表取締役	社長執行役員
ひらかわ よしひろ 平川 佳弘	取締役	専務執行役員
はぎわら ともあき 萩原 智昭	取締役	常務執行役員
おやま たくま 小山 琢磨 (新任)	取締役	常務執行役員 萩原エレクトロニクス株式会社 取締役 萩原テクノソリューションズ株式会社 取締役
おかもと しんいち 岡本 伸一	社外取締役	
はやし きょうこ 林 恭子	社外取締役	

(2) 萩原エレクトロニクス株式会社

氏名	役職 (予定)	兼任 (予定)
そえじま たけし 副島 剛	代表取締役	社長執行役員
みいだ けんじ 三井田 健二	取締役	常務執行役員
かわだ しんいち 河田 伸一	取締役	常務執行役員
やしま いわお 八嶋 巖	取締役	常務執行役員
おやま たくま 小山 琢磨	取締役	萩原電気ホールディングス株式会社 取締役常務執行役員 萩原テクノソリューションズ株式会社 取締役

(注) 取締役 吉見直己、坂口学は任期満了のため退任し、同社上席執行役員の任務を継続します。

(3) 萩原テクノソリューションズ株式会社

氏名	役職 (予定)	兼任 (予定)
かしま ちひろ 鹿島 千寿	代表取締役	社長執行役員
あんど う たかゆき 安藤 孝之	取締役	常務執行役員
はっとり ゆうじ 服部 裕司	取締役	常務執行役員
かたやま しげき 片山 茂樹	取締役	常務執行役員 萩原エンジニアリング株式会社 取締役
おやま たくま 小山 琢磨	取締役	萩原電気ホールディングス株式会社 取締役常務執行役員 萩原エレクトロニクス株式会社 取締役

(注) 取締役 吉田英司は任期満了のため退任し、同社上席執行役員の任務を継続します。

(4) 萩原エンジニアリング株式会社

氏名	役職 (予定)	兼任 (予定)
ふじた ひろあき 藤田 宏昭	代表取締役社長	
かたやま しげき 片山 茂樹	取締役	萩原テクノソリューションズ株式会社 取締役常務執行役員
いとう こうじ 伊藤 鋤二	取締役	
はせがわ まさゆき 長谷川 政行	取締役	萩原電気ホールディングス株式会社 常務執行役員

(注) 取締役 長野高志、佐藤一紀は任期満了のため退任します。

以上

(ご参考) 萩原電気ホールディングス株式会社 新任取締役候補者の略歴および選任理由について

氏名 (生年月日)	略歴
<p>おやま たくま 小山 琢磨 (1966年2月1日生)</p>	<p>1988年 4月 三菱商事株式会社入社 1997年 6月 米国三菱商事会社投融資審査部 2002年 12月 本社トレジャラーオフィス 2009年 4月 新産業金融事業グループ管理部 2011年 5月 三菱商事(中国)有限公司副総経理CFO 2013年 7月 本社リスクマネジメント部部长代行 2016年 1月 三菱商事エネルギー株式会社取締役常務執行役員 2019年 3月 サウディ石油化学株式会社経理部長 2020年 7月 同社総務部長・情報システム部長・社長付を兼務 2024年 4月 当社入社 理事(現任)</p>
	<p>【選任理由】 総合商社において財務部門での豊富な業務経験と海外勤務経験を持ち、さらに同社国内外子会社での最高財務責任者の経歴を有していることから、その能力と経験を当社に活かすことができると考え、取締役としての選任をお願いするものであります。</p>