



2023年2月27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 執行役員 長谷川 政行
(TEL. 052-931-3553)

当社及び事業子会社の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、2023年4月1日付の当社及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、当社及び事業子会社の定時株主総会（2023年6月開催予定）に推薦する取締役候補者およびその後の当社取締役会に推薦する執行役員候補者を内定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 2023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
はせがわ まさゆき 長谷川 政行	<u>常務執行役員</u> 兼 <u>萩原エンジニアリング株式会社 取締役</u>	執行役員

(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
みいだ けんじ 三井田 健二	<u>常務取締役</u>	取締役

(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
かたやま しげき 片山 茂樹(新任)	<u>取締役</u> 兼 <u>萩原エンジニアリング株式会社 取締役</u>	計測FA事業部長 兼 萩原エンジニアリング株式会社 取締役

(注) 新任取締役については、2023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。

(4) 萩原エンジニアリング株式会社

(下線は変更部分)

氏名	新役職	旧役職
ふじた ひろあき 藤田 宏昭	<u>代表取締役社長</u>	常務取締役
やまうち けん 山内 賢	<u>取締役相談役</u>	代表取締役社長
いとう こうじ 伊藤 鉦二 (新任)	<u>取締役</u>	萩原テクノソリューションズ株式会社 第一システムソリューション事業部 システム開発部長
はせがわ まさゆき 長谷川 政行 (新任)	<u>取締役</u> <u>兼 萩原電気ホールディングス株</u> <u>式会社 常務執行役員</u>	萩原電気ホールディングス株式会社 執行役員

(注) 新任取締役については、2023年3月開催予定の萩原エンジニアリング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 (2023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)
きむら もりたか 木村 守孝	代表取締役社長
はぎわら ともあき 萩原 智昭	常務取締役
ひらかわ よしひろ 平川 佳弘	常務取締役
おかもと しんいち 岡本 伸一	社外取締役

(注) 代表取締役会長 岩井 三津雄は任期満了のため退任し、萩原電気ホールディングス株式会社 相談役に就任予定です。

常務取締役 山田 文彦は任期満了のため退任し、萩原電気ホールディングス株式会社 理事に就任予定です。

(2) 萩原エレクトロニクス株式会社

氏名	役職 (予定)	兼任 (予定)
そえじま たけし 副島 剛	代表取締役社長	
みいだ けんじ 三井田 健二	常務取締役	
よしみ なおき 吉見 直己	取締役	
さとう たつひと 佐藤 達人	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
かわだ しんいち 河田 伸一	取締役	
やしま いわお 八嶋 巖	取締役	
さかぐち まなぶ 坂口 学	取締役	

(注) 専務取締役 石川 重信は任期満了のため退任し、萩原エレクトロニクス株式会社 理事に就任予定です。

(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)
かしま ちひろ 鹿島 千寿	代表取締役社長	
あんど う たかゆき 安藤 孝之	取締役	
さとう たつひと 佐藤 達人	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
よしだ えいじ 吉田 英司	取締役	
はっとり ゆうじ 服部 裕司	取締役	
かたやま しげき 片山 茂樹	取締役	萩原エンジニアリング株式会社 取締役

(注) 取締役会長 白木 一成は任期満了のため退任し、萩原テクノソリューションズ株式会社 非常勤顧問に就任予定です。

取締役 中村 寿文は任期満了のため退任し、萩原テクノソリューションズ株式会社 顧問に就任予定です。

(4) 萩原エンジニアリング株式会社

氏名	役職 (予定)	兼務 (予定)
ふじた ひろあき 藤田 宏昭	代表取締役社長	
ながの たかし 長野 高志	取締役	
さとう かずのり 佐藤 一紀	取締役	
いとう こうじ 伊藤 鋤二	取締役	
やまうち けん 山内 賢	取締役相談役	
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
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

3. 萩原電気ホールディングス株式会社 執行役員候補者 (2023年6月開催予定の取締役会に付議)

氏名	役職 (予定)	兼務 (予定)
さとう たつひと 佐藤 達人	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
はせがわ まさゆき 長谷川 政行	常務執行役員	萩原エンジニアリング株式会社 取締役
かとう まさゆき 加藤 正幸	執行役員	

以上