



2024年2月29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)

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、2024年4月1日付の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（2024年6月開催予定）に推薦する取締役候補者および監査役候補者、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. 2024年4月1日付役員人事異動

(1) 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
かわだ しんいち 河田 伸一	<u>常務取締役</u>	取締役

2. 取締役候補者および監査役候補者（2024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
はやし きょうこ 林 恭子	社外取締役
いのうえ のりあき 井上 典昭（新任）	取締役（監査等委員）
はやかわ ひさし 早川 尚志	社外取締役（監査等委員）
えのもと さちこ 榎本 幸子（新任）	社外取締役（監査等委員）

(注) 取締役（監査等委員）宮本 敬三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 顧問に就任予定です。

社外取締役（監査等委員）辻中 修は任期満了のため退任予定です。

(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	
かわだ しんいち 河田 伸一	常務取締役	
よしみ なおき 吉見 直己	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	
かとう まさゆき 加藤 正幸（新任）	監査役	

(注) 取締役 佐藤 達人は任期満了のため退任予定です。

監査役 井上 典昭は退任予定です。

(3) 萩原テクノソリューションズ株式会社

氏名	役職（予定）	兼任（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	
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
おざわ あきら 小澤 彰（新任）	監査役	

(注) 取締役 佐藤 達人は任期満了のため退任予定です。

監査役 井上 典昭は退任予定です。

(4) 萩原エンジニアリング株式会社

氏名	役職 (予定)	兼任 (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	
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
おおはし ともゆき 大橋 智之 (新任)	監査役	

(注) 取締役相談役 山内 賢は2024年3月31日付で退任予定です。

監査役 井上 典昭は任期満了のため退任予定です。

3. 萩原電気ホールディングス株式会社 執行役員候補者 (2024年6月開催予定の取締役会に付議)

氏名	役職 (予定)	兼任 (予定)
さとう たつひと 佐藤 達人	常務執行役員	
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

(注) 執行役員 加藤 正幸は任期満了のため退任予定です。

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
いのうえ のりあき 井上 典昭 (1964年2月22日生)	1986年 4月 当社入社 2004年 6月 当社小牧支店長 2012年 7月 当社総務部長 2015年 7月 当社総務人事本部副本部長 2018年 4月 当社総務人事本部長 萩原エレクトロニクス株式会社監査役 (現任) 2021年 4月 当社理事 (現任) 2022年 6月 萩原テクノソリューションズ株式会社監査役 (現任) 萩原北都テクノ株式会社監査役 (現任) 2022年 9月 萩原エンジニアリング株式会社監査役 (現任)
	【選任理由】 10年にわたる総務部門の業務経験があり、また事業会社の監査役としての実務経験も有しており、その能力・経験を当社の監査・監督機能に活かすことができると考え、監査等委員である取締役としての選任をお願いするものであります。

氏名 (生年月日)	略歴
えのもと さちこ 榎本 幸子 (1974年5月26日生)	2004年 11月 監査法人トーマツ (現有限責任監査法人トーマツ) 入所 2008年 6月 公認会計士登録 2017年 8月 榎本幸子公認会計士事務所開設 2020年 7月 榎本商事株式会社監査役 (現任) 2021年 4月 名古屋家庭裁判所家事調停委員 (現任) 2023年 6月 大豊工業株式会社社外監査役 (現任) 2023年 10月 名古屋簡易裁判所民事調停委員 (現任)
	【選任理由】 公認会計士として専門知識及び経験を、当社の監査・監督機能強化のため活かしていただくため、監査等委員である社外取締役としての選任をお願いするものであります。

※榎本 幸子氏は東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同氏の取締役選任が承認・可決された場合は、同氏を独立役員として両取引所に届出を行う予定です。