



各 位

平成 25 年 4 月 17 日

会 社 名 八 洲 電 機 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 太 田 明 夫
(コード：3153 東証第1部)
問 合 せ 先 取 締 役 今 町 和 至
(TEL 03-3507-3349)

取締役および監査役候補者選任のお知らせ

当社は、平成 25 年 6 月 26 日開催予定の第 69 期定時株主総会に付議する取締役および監査役の候補者について、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者 [◎は新任、() 内は 4 月 17 日現在の役職]

取締役	落 合 憲	(代表取締役会長)
取締役	太 田 明 夫	(代表取締役社長)
取締役	松 尾 裕 之	(常務取締役 事業統括本部長)
取締役	今 町 和 至	(取締役 経営企画本部長)
取締役	芦 田 敏	(取締役 システム・ソリューション事業本部長)
◎取締役	白 石 誠 仁	(理事 C S R 企画本部長)
◎取締役	柴 田 俊 充	(執行役員 管理企画本部長)

以上、7 名を予定しております。

2. 退任予定取締役 [() 内は 4 月 17 日現在の役職]

田 嶋 三 郎 (取締役)

平成 25 年 6 月 26 日開催予定の当社定時株主総会終結の時をもって退任予定です。

3. 新任取締役の履歴

白 石 誠 仁	(しらいし せいじん)	生年月日	昭和 27 年 2 月 8 日
略 歴		昭和 50 年 4 月	(株)日立製作所入社
		平成 15 年 4 月	(株)ルネスタテクノロジ (現ルネスタエレクトロニクス(株)) 入社
		平成 20 年 5 月	(株)日立国際電気入社
		平成 21 年 4 月	同社広報・法務本部長兼 C S R 推進本部長兼秘書室長
		平成 24 年 7 月	当社入社
		平成 24 年 10 月	当社理事 C S R 本部長
		平成 25 年 4 月	当社理事 C S R 企画本部長 (現任)

柴田俊充（しばたとしみち） 生年月日 昭和32年6月3日
略歴 昭和56年4月 当社入社
平成21年4月 当社経営戦略本部長
平成24年4月 当社執行役員 電子情報本部長
平成24年12月 八禧洲(上海)电机商贸有限公司董事長
平成25年4月 当社執行役員 管理企画本部長（現任）

4. 監査役候補者〔◎は新任、（ ）内は4月17日現在の役職〕

◎監査役 下条敏雅（当社経営企画部付室長、㈱テクノエイト監査役）
監査役 宮直仁（宮直仁公認会計士事務所開設、㈱ツクイ社外取締役、
双葉監査法人統括代表社員、㈱テセック監査役）

以上、2名を予定しております。

※宮直仁氏は社外監査役候補者であります。

※本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

5. 退任予定監査役

宇佐美 貢（監査役）

平成25年6月26日開催予定の当社定時株主総会終結の時をもって退任予定です。

6. 新任監査役の履歴

下条敏雅（しもじょう としまさ） 生年月日 昭和25年6月9日
略歴 昭和49年4月 ㈱三和銀行（現㈱三菱東京UFJ銀行）入行
平成21年3月 当社入社 監査室専任部長
平成23年4月 当社監査室部長
平成23年6月 ㈱テクノエイト監査役（現任）
平成25年4月 当社経営企画部付室長（現任）

以上