

各位

2023年1月18日

会社名： <sup>ヤ</sup> <sup>シマ</sup> 八洲電機株式会社  
 代表者名： 代表取締役 会長兼社長 太田 明夫  
 (コード： 3153 東証プライム市場)  
 問合せ先： 経営企画本部 担当本部長 安重 貴城  
 (TEL： 03-3507-3349)

## 会長及び社長人事に関するお知らせ

当社は、指名・報酬諮問委員会からの答申を受け、本日開催の取締役会において、会長及び社長人事（2023年4月1日付）について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 会長及び社長人事異動の理由

会長及び社長人事異動による経営体制の若返りにより、活力ある人財をもって「中期経営計画（2020～2024年度）」の目標達成に向けた体制とするとともに、「withコロナ」のもと、経済の持直しが見られる中、より最適なソリューションをお客様に提供することで収益基盤を拡大し、企業価値の向上とエンジニアリング会社としてさらなる進化を目指すため。

#### 2. 会長及び社長の氏名並びに役職名

新 役 職 名		現 役 職 名
代表取締役 会長 兼 CEO	おおた あきお 太田 明夫	代表取締役 会長 兼 社長
社長 兼 COO	せい みや しげき 清宮 茂樹	上席執行役員 事業統括本部長

※ 清宮 茂樹氏は、2023年6月開催予定第79期定時株主総会及びその後の取締役会の決議を経て、代表取締役に就任する予定です。なお、代表取締役の異動については、決議後に改めて開示いたします。

#### 3. 新任社長の略歴

氏 名 生年月日	主 な 略 歴	所有する 当社株式数
せい みや しげき 清宮 茂樹 1971年4月24日生	1993年4月 当社 入社 2015年4月 当社 交通システム部長 2018年4月 当社 交通システム事業部 副事業部長 2018年9月 八洲環境エンジニアリング(株)(現 八洲E Iテクノロジー(株)) 取締役(非常勤)を兼任 2019年4月 当社 交通システム本部長 2020年4月 当社 執行役員 交通システム本部長 2022年4月 当社 上席執行役員 事業統括本部長(現任)	12,205 株

※ 所有株式数については、2022年9月末日現在の株式数で記載し、八洲電機役員持株会を通じての所有分を含んで記載しております。

#### 4. 会長及び社長人事の異動日

2023年4月1日

以上