



各 位

平成 24 年 4 月 18 日

会 社 名 八 洲 電 機 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 落 合 憲  
(コード：3153 東証第1部)  
問 合 せ 先 取 締 役 平 山 和 久  
(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 24 年 6 月 27 日開催予定の第 68 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 18 日現在の役職]

取締役	落 合 憲	(代表取締役社長)
取締役	田 嶋 三 郎	(代表取締役副社長)
取締役	太 田 明 夫	(専務取締役)
取締役	平 山 和 久	(取締役)
取締役	松 尾 裕 之	(取締役)
取締役	今 町 和 至	(取締役)
◎取締役	芦 田 敏	(常務執行役員 営業統括本部長)

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 18 日現在の役職]

嶋 屋 幸 彦	(取締役)
守 屋 昇	(取締役)

以上の 2 名は平成 24 年 6 月 27 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

芦 田 敏	(あしだ さとし)	生年月日	昭和 30 年 5 月 8 日
略 歴	昭和 54 年 4 月	当社入社	
	平成 18 年 4 月	当社電子本部長	
	平成 21 年 4 月	当社執行役員 関西支社長	
	平成 23 年 4 月	当社常務執行役員 営業統括副本部長	
	平成 23 年 6 月	(株)ヤシマ・エコ・システム取締役 (現任)	
	平成 24 年 4 月	当社常務執行役員 営業統括本部長 (現任)	

4. 監査役候補者 [◎は新任、( )内は4月18日現在の役職]

- 監査役 宇佐美 貢 (監査役)  
◎監査役 樋口正宏 (株ヤシマ・エコ・システム業務役員)  
◎監査役 立石則文 (東西総合法律事務所 代表弁護士  
グローバル・ワン不動産投資法人 監督役員)

以上、3名を予定しております。

※立石則文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

- 津田弘通 (監査役)  
朝野邦男 (監査役)

以上の2名は平成24年6月27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

樋口正宏 (ひぐち まさひろ) 生年月日 昭和30年3月28日  
略 歴 昭和52年4月 当社入社  
平成21年4月 当社経理本部長  
平成22年4月 当社監査室本部長  
平成23年10月 (株ヤシマ・エコ・システム業務役員 (現任))

立石則文 (たていし のりふみ) 生年月日 昭和28年9月21日  
略 歴 昭和54年4月 東京弁護士会登録  
昭和61年9月 アンダーソン・毛利法律事務所所属  
平成6年9月 東西総合法律事務所設立 (現任)  
平成15年4月 グローバル・ワン不動産投資法人 監督役員 (現任)

以 上