



平成31年3月27日

各位

会社名 昭和電線ホールディングス株式会社
代表者名 取締役社長 長谷川 隆代
(コード番号 5805 東証第1部)
問合せ先 執行役員 事業戦略本部経営企画部長 小又 哲夫
(TEL. 044-223-0520)

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、本年2月4日に開示いたしました「監査等委員会設置会社への移行およびコーポレートガバナンス体制の見直しに関するお知らせ」のとおり、本年6月開催予定の当社第123期定時株主総会において承認されることを条件に監査等委員会設置会社に移行することといたしました。

本日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社移行後の役員人事について、下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

（本年6月開催予定の当社第123期定時株主総会において付議予定）

氏名	新役職	現役職※
はせがわ たかよ 長谷川 隆代	代表取締役社長 グループCEO	同 左
ちようとうせい 張 東 成	取締役 専務執行役員	同 左
たなか みきお 田 中 幹 男	取締役	同 左
こくこくきよう 胡 国 強	社外取締役	同 左

※ 長谷川隆代、田中幹男および張東成の「現役職」については、平成31年2月27日に開示いたしました「役員の変動に関するお知らせ」のとおり、平成31年4月1日付で予定されている異動後の役職となります。

2. 監査等委員である取締役候補者

（本年6月開催予定の当社第123期定時株主総会において付議予定）

氏名	新役職	現役職
たけうじ ひであき 武 氏 英 明	取締役（監査等委員）	常勤監査役
とがわ きよし 戸 川 清	社外取締役（監査等委員）	社外取締役
ひらい りゆういち 平 井 隆 一	社外取締役（監査等委員）	社外取締役

3. 退任予定取締役

(本年6月開催予定の当社第123期定時株主総会の終結をもって退任予定)

氏名	現役職※
やま ぐち ふとし 山 口 太	取締役 常務執行役員

※ 山口太の「現役職」については、平成31年2月27日に開示いたしました「役員の変動に関するお知らせ」のとおり、平成31年4月1日付で予定されている異動後の役職となります。なお、常務執行役員の職については、退任後も継続する予定となっております。

4. 退任予定監査役

(本年6月開催予定の当社第123期定時株主総会の終結をもって退任予定)

氏名	現役職
いそ べ けん じ ろう 磯 邊 謙 二 郎	社外監査役
やま もと ふみ あき 山 元 文 明	社外監査役

以 上