



2022年2月28日

各 位

会 社 名 株式会社ヒノキヤグループ
代表者名 代表取締役社長 近藤 昭
(コード番号：1413 東証第一部)
問合せ先 取締役総合企画部長 島田 幸雄
電話番号 (03) 5224-5121

取締役及び監査役の選任に関するお知らせ

当社は、2022年2月28日開催の取締役会において、2022年3月29日開催予定の第34期定時株主総会に取締役8名及び監査役1名の選任に関する議案を付議することを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. 取締役の選任

現在の取締役8名全員は、第34期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、改めて取締役8名を選任するものであります。取締役候補者は次のとおりであります。

(取締役候補者)

氏 名	現役職名	新任・重任
近藤 昭	代表取締役社長	重任
森田 哲之	取締役	重任
荒木 伸介	取締役	重任
常住 順一	取締役	重任
島田 幸雄	取締役	重任
荒井 孝子	取締役	重任
片山 雅也	取締役(社外)	重任
山路 由美	取締役(社外)	新任

※片山雅也氏及び山路由美氏は、社外取締役候補者であります。

(新任取締役候補者の略歴)

氏 名 山路 由美 (やまじ ゆみ)
生年月日 1959年8月30日

略 歴 1991年7月 Tiffany & Co Japan入社 マネージャーに就任
2001年11月 Salvatore Ferragamo Japan入社 ディレクターに就任
2004年4月 Christian Dior Japan入社 ディレクターに就任
2012年5月 Giorgio Armani Japan入社
シニア・ディレクターに就任(現任)

2. 監査役の選任

監査役長谷川臣介は、第34期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、改めて監査役1名を選任するものであります。監査役候補者は次のとおりであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

(監査役候補者)

氏 名	現役職名	新任・重任
長谷川 臣介	社外監査役	重任

以 上