



平成 27 年 4 月 30 日

各 位

上場会社名 ホクシン株式会社
代表者名 代表取締役社長 平良 秀男
(コード番号 7897 東証)
問合せ先 専務取締役管理部長 西丸 義孝
T E L 072-438-0141(代表)

役員人事のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 27 年 6 月 26 日開催予定の第 65 期定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社移行後の取締役、監査等委員である取締役（以下「監査等委員」といいます。）および補欠監査等委員の候補者を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. 監査等委員以外の取締役候補者（平成 27 年 6 月 26 日開催予定の第 65 期定時株主総会に付議）

氏名	新	旧
平良 秀男 <small>たいら ひでお</small>	代表取締役社長	代表取締役社長
西丸 義孝 <small>にしまる よしたか</small>	代表取締役専務 管理部長	専務取締役 管理部長
入野 哲朗 <small>いりの てつろう</small>	取締役 常務執行役員	取締役 常務執行役員
加藤 智明 <small>かとう ともあき</small>	取締役（社外）	取締役（社外）
古谷 正美 <small>ふるや まさみ</small>	取締役（新任） 執行役員 購買部長	執行役員 購買部長

※新任取締役候補者の略歴につきましては、下記<ご参考>のとおりであります。

2. 監査等委員候補者（平成 27 年 6 月 26 日開催予定の第 65 期定時株主総会に付議）

氏名	新	旧
小林 一行 <small>こばやし かずゆき</small>	監査等委員（社外）	常勤監査役（社外）
太田 励 <small>おおた すすむ</small>	監査等委員（社外）	監査役（社外）
村松 陽一郎 <small>むらまつ よういちろう</small>	監査等委員（社外）	—

※新任監査等委員候補者の略歴につきましては、下記<ご参考>のとおりであります。また、新任監査等委員候補者は、平成 27 年 5 月 1 日施行予定の、「会社法の一部を改正する法律」（平成 26 年法律第 90 号）による改正後の会社法に基づく社外取締役の要件を充たしております。

3. 補欠監査等委員候補者（平成 27 年 6 月 26 日開催予定の第 65 期定時株主総会に付議）

てらにし よしあき
寺西 慶晃

※法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備えるものです。補欠監査等委員候補者の略歴につきましては、下記<ご参考>のとおりであります。また、補欠監査等委員候補者は、平成 27 年 5 月 1 日施行予定の、「会社法の一部を改正する法律」（平成 26 年法律第 90 号）による改正後の会社法に基づく社外取締役の要件を充たしております。

4. 退任予定監査役（平成 27 年 6 月 26 日開催予定の第 65 期定時株主総会の終結の時をもって退任予定）

社外監査役	こばやし かずゆき 小林 一行
社外監査役	おおた すすむ 太田 励
社外監査役	せら おきむ 世良 治

<ご参考>

・新任取締役候補者

氏名	ふるや まさみ 古谷 正美
生年月日	昭和 31 年 4 月 27 日
略歴	昭和 55 年 3 月 当社入社 平成 18 年 4 月 当社営業業務部長 平成 20 年 1 月 当社営業業務部長兼購買部長 平成 21 年 4 月 当社購買部長 平成 21 年 7 月 当社執行役員購買部長（現）

・新任監査等委員候補者

氏名	こばやし かずゆき 小林 一行
生年月日	昭和 34 年 1 月 3 日
略歴	昭和 57 年 4 月 農林中央金庫入庫 平成 14 年 4 月 同庫法人審査部審査役 平成 15 年 7 月 同庫審査第二部審査役 平成 16 年 8 月 系統債権管理回収機構株式会社出向 平成 20 年 2 月 農林中央金庫大阪支店総務室長 平成 22 年 7 月 同庫大阪支店副支店長 平成 24 年 6 月 当社常勤社外監査役（現）

氏名 おおた すずむ 太田 励

生年月日 昭和33年12月1日

略歴 昭和59年4月 三菱原子力工業株式会社（現三菱重工業株式会社）入社
平成5年10月 ナニワ監査法人（大阪監査法人）入所
平成8年4月 公認会計士開業登録
平成12年9月 税理士開業登録
平成15年11月 同監査法人（現ひびき監査法人）代表社員（平成25年8月まで）
平成19年6月 当社社外監査役（現）

氏名 むらまつ よういちろう 村松 陽一郎

生年月日 昭和40年10月13日

略歴 昭和63年4月 兼松江商株式会社（現兼松株式会社）入社
平成11年10月 兼松米国会社サマーセット支店電子部長
平成20年4月 同社シリコンバレー支店長
平成26年4月 兼松株式会社半導体マーケティング室長
平成27年4月 同社企画部長（現）

・新任補欠監査等委員候補者

氏名 てらにし よしあき 寺西 慶晃

生年月日 昭和59年6月25日

略歴 平成22年12月 弁護士登録
米田総合法律事務所入所（現）

以上