

平成 27 年 5 月 12 日

各 位

会社名 ハビックス株式会社
代表者名 代表取締役社長 木村 敏之
(J A S D A Q コード番号 : 3 8 9 5)
問合せ先 取締役経営企画部長 福村 大介
電話 058-296-3911 (代)

社外取締役候補者の選任および役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 12 日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役候補者の選任および役員の変動について内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成 27 年 6 月 25 日開催予定の第 65 期定時株主総会において正式に決定される予定であります。また、監査役の選任につきましては、監査役会の同意を得ております。

記

1. 社外取締役候補者の選任

(1) 新任社外取締役候補者

氏名 (生年月日)	略歴 (重要な兼職の状況)
柘 植 映 二 (昭和 12 年 5 月 14 日)	昭和 36 年 4 月 トヨタ自動車工業株式会社入社
	平成 元年 6 月 トヨタ車体株式会社取締役
	平成 10 年 6 月 同社取締役副社長
	平成 14 年 6 月 トヨタ車体精工株式会社代表取締役社長
	平成 15 年 6 月 同社代表取締役会長
	平成 16 年 4 月 愛知工業大学大学院客員教授(現任)
	平成 16 年 6 月 有限会社柘植クリエイティブオフィス代表取締役社長

(2) 選任理由

経営監督機能を高め、コーポレート・ガバナンスを一層強化するとともに持続的な企業価値向上を図ることを目的として、社外取締役を選任することといたしました。

柘植映二氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営全般に助言を頂くことにより、コーポレート・ガバナンスの強化に寄与して頂くことができると考えたため、社外取締役候補者に選任しております。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

2. 役員の変動

(1) 退任予定取締役

現役職名	氏名
専務取締役	小島靖彦

※小島靖彦氏は6月25日付で当社顧問に就任予定であります。

(2) 新任監査役候補者

新役職名	氏名	現役職名
常勤監査役	広瀬隆一	総務部長
監査役	一川明弘	税理士(税理士法人NEXT代表社員)
監査役	葛西良亮	弁護士(葛西法律事務所)、 ジーエフシー株式会社社外取締役

※一川明弘氏および葛西良亮氏は社外監査役候補者であります。また、両氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、それぞれ独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

※葛西良亮氏は、現在、当社の補欠監査役であります。

(3) 退任予定監査役

現役職名	氏名
常勤監査役	宮地博
監査役	葛西栄二
監査役	安江靖和

※葛西栄二氏および安江靖和氏は社外監査役であります。

(4) 補欠監査役候補者

新役職名	氏名	現役職名
補欠監査役	堀雅博	弁護士(堀法律事務所)

※堀雅博氏は補欠の社外監査役候補者であります。

以上