

平成 27 年 5 月 13 日

各 位

東京都港区港南三丁目5番14号
 ヒビノ株式会社
 代表取締役社長 日比野 晃久
 (コード番号: 2469)
 問い合わせ先: ヒビノ GMC 経営企画本部長
 大 関 靖
 電話番号: 03-3740-4391

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 13 日開催の取締役会において、企業統治体制の一層の強化を図るため社外取締役制度を導入すること及び社外監査役 1 名の任期満了に伴い、下記のとおり役員の変動を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は平成 27 年 6 月 23 日開催予定の第 52 回定時株主総会において正式に決定する予定です。

記

1. 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴

| 氏名 (生年月日) | 略歴 | 所有する 当社の株式数 |
|--|---|----------------|
| しみず たけなり 清水 建成 (昭和 42 年 1 月 10 日生) | 平成 4 年 4 月 弁護士登録 (第一東京弁護士会) | 一株 |
| | 平成 4 年 4 月 小松・狛法律事務所入所 | |
| | 平成 8 年 9 月 Whitman, Breed, Abbot & Morgan LLP (ウィットマン・ブリード・アボット&モーガン法律事務所) 入所 | |
| | 平成 9 年 2 月 ニューヨーク州弁護士登録 | |
| | 平成 10 年 4 月 小松・狛・西川法律事務所パートナー | |
| | 平成 12 年 2 月 神谷町法律事務所パートナー (現任) | |
| | 平成 18 年 3 月 クレノートン株式会社監査役 | |
| | 平成 19 年 8 月 スター・ホテルズ・アンド・リゾート投資法人監督役員 | |
| 平成 20 年 6 月 サクサホールディングス株式会社独立委員会委員 (現任) | | |

- (注) 1. 清水建成氏が選任され就任した場合、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出をする予定であります。
2. 清水建成氏が選任され就任した場合、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第 425 条第 1 項に定める最低責任限度額とする予定であります。

2. 新任社外監査役候補者の氏名及び略歴

| 氏名 (生年月日) | 略歴 | 所有する 当社の株式数 |
|----------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| ただき まこと 唯木 誠 (昭和28年9月13日生) | 昭和47年4月 東京国税局入局 | 一株 |
| | 平成23年7月 目黒税務署署長 | |
| | 平成24年7月 東京国税局調査第一部次長 | |
| | 平成25年7月 麴町税務署署長 | |
| | 平成26年8月 税理士登録、唯木誠税理士事務所開設 (現任) | |

(注) 唯木誠氏が選任され就任した場合、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出をする予定であります。

3. 退任予定監査役

自閑 博巳 (現 社外監査役)

以 上