



各 位

平成 28 年 2 月 10 日

会 社 名 ホシザキ電機株式会社  
代表者名 代表取締役会長兼社長 坂本 精志  
(コード番号：6465 東証第一部・名証第一部)  
問 合 せ 先 常務取締役 本郷 正己  
( TEL. 0562-96-1320 )

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、下記のとおり役員の変動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本変動につきましても、平成 28 年 3 月 24 日開催予定の当社第 70 期定時株主総会の承認を経て、正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 役員の変動

氏 名	新 役 職	旧 役 職
丸 山 暁	常務取締役	取締役 (営業本部 (チェーン店担当)、 本社営業部、大阪支店 担当)、 兼 営業本部 部長
浦 田 康 博	(退 任)	専務取締役 (国内営業部門 担当)
北 垣 戸 弘 充	(退 任)	監査役 (常勤監査役)
小 野 田 誓	(退 任)	監査役 (社外監査役)
南 館 欣 也	(退 任)	監査役 (社外監査役)

三名の監査役退任は、監査等委員会設置会社への移行に伴うものであり、北垣戸弘充氏、小野田誓氏は、平成 28 年 3 月 24 日開催予定の第 70 期定時株主総会の承認を経て、取締役監査等委員に就任予定です。

## 2. 新任取締役候補者

氏 名	新 役 職	旧 役 職
古 川 義 朗	取締役	中央研究所 所長
北 垣 戸 弘 充	取締役 監査等委員	監査役（常勤監査役）
小 野 田 誓	取締役 監査等委員 （社外取締役）	監査役（社外監査役）
元 松 茂	取締役 監査等委員 （社外取締役）	—

## 3. 異動の時期

平成 28 年 3 月 24 日予定。

以 上