



平成30年3月30日

各 位

会 社 名 ホッカンホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 工藤 常史
(コード番号 5902 東証・札証)
問合せ先 取締役 武田 卓也
(TEL 03-3213-5111)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り役員人事について内定いたしましたのでお知らせ致します。

なお、本件は平成30年6月28日開催予定の第93回定時株主総会および株主総会後の取締役会を経て、正式に決定される予定です。

(代表取締役に関する変動については、本日、別途「代表取締役の変動」として開示しております。)

記

役員の変動（代表取締役を除く）

- (1) 新任取締役候補者
取締役 砂廣 俊明 (現 株式会社日本キャンパック取締役)
- (2) 退任予定取締役
常務取締役 山崎 節昌 (株式会社日本キャンパック監査役就任予定)
取締役 小池 明夫 (当社監査役就任予定)
- (3) 新任予定監査役
監査役 小池 明夫 (現 当社取締役)
- (4) 退任予定監査役
監査役 寺嶋 勉

(参考 6月28日以降の体制予定)

代表取締役会長	工藤 常史	
代表取締役社長	池田 孝資	
取締役	久保田 裕一	(北海製罐株式会社代表取締役社長)
取締役	藤本 良一	(株式会社日本キャンパック代表取締役社長)
取締役	武田 卓也	(北海製罐株式会社取締役)
		(株式会社日本キャンパック取締役就任予定)
取締役	砂廣 俊明	(株式会社日本キャンパック取締役)
		(北海製罐株式会社取締役就任予定)
取締役(社外)	田中 弘	
取締役(社外)	安藤 信彦	
常勤監査役	竹田 由里	(北海製罐株式会社監査役)
		(株式会社日本キャンパック監査役)
監査役	小池 明夫	(北海製罐株式会社監査役就任予定)
監査役(社外)	新名 孝信	
監査役(社外)	田代 宏樹	(北海製罐株式会社監査役)

以 上