



2019年2月25日

各 位

会 社 名 株式会社ヒノキヤグループ
 代表者名 代表取締役社長 近藤 昭
 (コード番号:1413 東証第一部)
 問合せ先 取締役総合企画部長 島田 幸雄
 電話番号 (03) 5224-5121

取締役及び監査役の選任に関するお知らせ

当社は、2019年2月25日開催の取締役会において、2019年3月28日開催予定の第31期定時株主総会に取締役9名及び監査役1名の選任に関する議案を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1. 取締役の選任

現在の取締役8名全員は、第31期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、ついでには、経営体制の強化を図るため、1名増員し、取締役9名を選任するものであります。取締役候補者は次のとおりであります。

(取締役候補者)

氏 名	現役職名	新任・重任
黒須 新治郎	代表取締役会長	重任
近藤 昭	代表取締役社長	重任
荒木 伸介	取締役	重任
常住 順一	取締役	重任
島田 幸雄	取締役	重任
荒井 孝子	取締役	重任
森田 哲之	取締役	新任
出口 俊一	取締役(社外)	重任
片山 雅也	取締役(社外)	重任

※出口俊一氏及び片山雅也氏は、社外取締役候補者であります。

2. 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
もりた てつゆき 森田 哲之 (1959年11月4日生)	1981年4月 ミサワホーム(株)入社 1987年1月 ミサワホーム東海(株)出向 1996年12月 同社営業部長に就任 1997年6月 同社取締役営業部長に就任 2002年4月 同社取締役支店長に就任 2007年4月 ミサワホーム(株)CS推進部長に就任 2011年6月 同社執行役員ホームイング推進部長に就任 2013年4月 同社執行役員ストック推進担当に就任 2016年1月 同社執行役員ストック推進・開発事業担当に就任 2017年4月 同社執行役員カスタマーサポート推進部長兼 お客様センター長に就任 2018年12月 当社入社 2019年1月 (株)日本ハウジングソリューション取締役に就任(現任)

3. 監査役の選任

監査役篠崎良吉氏は、第 31 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、改めて監査役 1 名を選任するものであります。監査役候補者は次のとおりであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

(監査役候補者)

氏名	現役職名	新任・重任
園田 早苗	当社内部監査室長	新任

4. 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
そのた さなえ 園田 早苗 (1959年 6 月 7 日生)	1978 年 4 月 水質源開発公団入社
	2001 年 3 月 当社入社 加須展示場営業事務職に従事
	2006 年 1 月 久喜展示場営業職に従事
	2010 年 5 月 当社業務部課長代理に就任
	2011 年 6 月 当社内部監査室課長代理に就任
	2013 年 2 月 当社内部監査室課長に就任
	2016 年 3 月 当社内部監査室長に就任 (現任)

以上