



2019年4月26日

各 位

会 社 名 ホクシン株式会社  
代表者名 代表取締役社長 入野 哲朗  
(コード番号 7897 東証第一部)  
問 合 せ 先 管理部 高道 英明  
(電話番号 072-438-0141)

### 代表取締役の異動および役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関である指名報酬委員会の審議結果を踏まえ、下記のとおり代表取締役の異動および役員の異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、本役員人事につきましては、本年6月20日開催予定の第69期定時株主総会の承認をもって、正式に決定される予定です。

#### 記

#### 1. 代表取締役の異動

氏 名		現役職
西丸 義孝	退任	代表取締役副社長 執行役員副社長

異動理由

西丸義孝氏は、第69期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任し、顧問に就任する予定です。

#### 2. 取締役（監査等委員である取締役を除く）

##### (1) 第69期定時株主総会に付議する監査等委員以外の取締役候補者4名

氏 名	新任・重任	現役職
入野 哲朗	重任	代表取締役社長 執行役員社長
寺田 恭久	新任	取締役（社外） 監査等委員（常勤）
高橋 英明	新任	執行役員 製造部長
永田 武	重任	取締役（社外・非常勤）

永田武氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

(2) 退任予定取締役

氏名		現役職
平良 秀男	退任	取締役 会長

平良秀男氏は、第69期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任し、顧問に就任する予定です。

3. 監査等委員である取締役

(1) 第69期定時株主総会に付議する監査等委員である取締役候補者3名

氏名	新任・重任	現役職
島田 宏	新任	—
太田 励	重任	取締役（社外） 監査等委員（非常勤）
村松 陽一郎	重任	取締役（社外） 監査等委員（非常勤）

島田宏氏、太田励氏、村松陽一郎氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

太田励氏及び村松陽一郎氏は、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、独立役員の候補者であります。

(2) 退任予定の監査等委員である取締役

氏名		現役職
寺田 恭久	退任	取締役（社外） 監査等委員（常勤）

寺田恭久氏は、第69期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により監査等委員である取締役を退任し、監査等委員以外の取締役に就任する予定です。

4. 新任取締役候補者の経歴

(1) 氏名 寺田 恭久（てらだ やすひさ）

生年月日 1962年 4月26日

経歴 1985年 4月 兼松江商株式会社（現 兼松株式会社）入社

1997年 9月 兼松（香港）有限公司 出向 審査部長

2012年11月 兼松株式会社 審査部部長

2017年 6月 当社監査等委員である取締役（常勤）（現在）

2019年 6月 当社監査等委員である取締役（常勤） 退任予定

当社監査等委員以外の取締役 就任予定

(2) 氏 名 高橋 英明 (たかはし ひであき)

生年月日 1964年 2月21日

経 歴 1993年 4月 当社入社

2004年 2月 当社技術開発部長 兼企画室

2014年 4月 当社製造部長

2015年 7月 当社執行役員 製造部長 (現在)

2019年 6月 当社監査等委員以外の取締役 就任予定

(3) 氏 名 島田 宏 (しまだ ひろし)

生年月日 1957年 6月29日

経 歴 1980年 4月 兼松江商株式会社 (現 兼松株式会社) 入社

2009年 6月 同社東京本社 関連事業部長

2010年10月 同社東京本社 企画部

2012年 5月 兼松ケミカル株式会社 取締役 (現在)

2012年 6月 同社職能本部長 兼総務・審査部長 (現在)

2019年 5月 同社取締役 退任予定

2019年 6月 当社監査等委員である取締役 (常勤) 就任予定

以上