



JASDAQ

2019年5月10日

各位

会社名 ハビックス株式会社
代表者 代表取締役社長 木村 敏之
(JASDAQ コード番号: 3895)
問合せ先 取締役 伊神 清隆
電話 058-296-3911 (代)

代表取締役の異動および 監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、2019年3月28日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて開示しましたとおり、2019年6月25日開催予定の第69期定時株主総会での承認を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。これに伴い、本日開催の取締役会において、代表取締役の異動および監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきまして内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件につきましては、2019年6月25日開催予定の第69期定時株主総会およびその後の取締役会において正式に決定される予定であります。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

新経営体制に移行することにより、企業の活性化を図り、持続的な成長発展と更なる企業価値の向上を目指すためのものであります。

(2) 新旧代表取締役の氏名および役職 (2019年6月25日付)

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|--------------------|---------|---------|
| 木村 敏之 きむら としゆき | 代表取締役会長 | 代表取締役社長 |
| 吉村 和彦 よしむら かずひこ | 代表取締役社長 | 社長付顧問 |

(3) 新任代表取締役の略歴等

| 氏名 (生年月日) | 略歴 | 所有株式数 |
|-----------------------------------|---|---------|
| よしむらかずひこ 吉村和彦 (1952年8月13日生) | 1973年4月 トヨタ自動車株式会社入社 1999年1月 同社第2生技部プレス計画室長 2004年1月 中国トヨタ技術センター天津 副社長 2009年6月 株式会社シンテックホズミ 代表取締役社長 2018年9月 当社入社 社長付顧問(現任) | 12,000株 |

2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

(1) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者

(2019年6月25日開催予定の第69期定時株主総会に付議予定)

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|------------------|---------|---------|
| きむらとしゆき 木村敏之 | 代表取締役会長 | 代表取締役社長 |
| よしむらかずひこ 吉村和彦 | 代表取締役社長 | 社長付顧問 |
| ふくむらだいすけ 福村大介 | 専務取締役 | 常務取締役 |
| さか井だひろし 坂井田浩 | 取締役 | 同左 |
| いかみきよたか 伊神清隆 | 取締役 | 同左 |
| つのだともみ 角田朋巳 | 取締役 | 同左 |

(2) 監査等委員である取締役候補者

(2019年6月25日開催予定の第69期定時株主総会に付議予定)

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|------------------|---------------|---------|
| ひろせたかかず 広瀬隆一 | 取締役 監査等委員 | 常勤監査役 |
| いちかわあきひろ 一川明弘 | 取締役 監査等委員(社外) | 監査役(社外) |
| かさいりょうすけ 葛西良亮 | 取締役 監査等委員(社外) | 監査役(社外) |

※一川明弘氏および葛西良亮氏は社外取締役候補者であります。また、両氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、それぞれ独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

(3) 昇任予定取締役

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|------------------|-------|-------|
| ふくむらだいすけ 福村大介 | 専務取締役 | 常務取締役 |

(4) 退任予定取締役

| 氏名 | 現役職名 |
|---------------|---------|
| つげえいじ 柘植映二 | 取締役（社外） |

(5) 補欠の監査等委員である取締役候補者

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|-----------------|-------------|-------|
| ほりまさひろ 堀 雅 博 | 補欠取締役 監査等委員 | 補欠監査役 |

【参考】新役員体制（2019年6月25日付）

| 役職名 | 氏名 | 担当 |
|---------------|------|---|
| 代表取締役会長 | 木村敏之 | 開発部担当 |
| 代表取締役社長 | 吉村和彦 | 内部監査室担当 |
| 専務取締役 | 福村大介 | 第一製造部・第二製造部・ 技術部・品質保証室・ 安全衛生推進室担当 |
| 取締役 | 坂井田浩 | 営業部担当 |
| 取締役 | 伊神清隆 | 総務部長 経営企画部担当 |
| 取締役 | 角田朋巳 | 子会社・海外事業担当 |
| 取締役 監査等委員 | 広瀬隆一 | ————— |
| 取締役 監査等委員（社外） | 一川明弘 | ————— |
| 取締役 監査等委員（社外） | 葛西良亮 | ————— |

以上