



2019年5月10日

各 位

会社名 ヒラキ株式会社
代表者名 代表取締役 向畑 達也
(コード番号 3059 東証第二部)
問合せ先 取締役経営戦略室長
姫尾 房寿
(TEL 078-967-4601)

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、2019年5月10日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動および役員人事について決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

当社代表取締役社長執行役員 向畑 達也より、一身上の都合により、本年6月27日開催予定の第42回定時株主総会終結の時をもって代表取締役社長執行役員および取締役を辞任したい旨の申し出があり、これを受理し、同日開催の取締役会において、代表取締役会長 伊原 英二を新たに社長執行役員に選定する旨の決議を行いました。

なお、この異動により当社代表取締役は、伊原 英二の1名となります。

(2) 異動の内容

氏名	新役職名	現役職名
伊原 英二	代表取締役会長 兼 社長執行役員	代表取締役会長
向畑 達也	—	代表取締役社長執行役員

(3) 異動日

2019年6月27日開催予定の第42回定時株主総会終結の時

2. 代表取締役会長兼社長執行役員の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および他の法人等の代表状況	所有 株式数
いほら えいじ 伊原 英二 1950年4月27日生	1974年4月 株式会社兵庫相互銀行（現 株式会社みなと銀行）入行 1999年4月 株式会社みなと銀行審査部長 2001年6月 同行コンプライアンス部長 2002年6月 同行監査部長 2005年3月 当社入社 顧問 2005年6月 常勤監査役 2018年6月 代表取締役会長（現任）	10,200

3. 新任取締役候補者の氏名および略歴等（2019年6月27日開催予定の定時株主総会にて選任予定）

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および他の法人等の代表状況	所有 株式数
ふなせ さよこ 船瀬 紗代子 1984年8月28日生	2009年3月 大阪教育大学教育学部卒業 2011年3月 神戸大学大学院人間発達環境学研究所 修士課程修了 2011年4月 学校法人西須磨幼稚園入社 2015年4月 同幼稚園副園長（現任）	—

4. 役員体制（2019年6月27日付）

（取締役・監査役・執行役員）

氏名	役職名	職名
伊原 英二	代表取締役会長 兼 社長執行役員	—
梅木 孝雄	取締役専務執行役員	店舗販売事業部長 兼 店舗統括部長
姫尾 房寿	取締役常務執行役員	現業支援本部長 兼 総務部長 兼 経営戦略室管掌
堀内 秀樹	取締役執行役員	開発商品事業部長
朝家 修	取締役〔社外〕	—
船瀬 紗代子	取締役〔新任・社外〕	—
上平田 哲	監査役〔常勤〕	—
松田 陽三	監査役〔社外〕	—
熊尾 弘樹	監査役〔社外〕	—
埜邨 敬和	執行役員	品質管理部長

以上