



2021年2月26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

代表取締役の異動（退任）及び取締役及び監査役の選任に関するお知らせ

当社は、2021年2月26日開催の取締役会において、代表取締役の異動（退任）及び2021年3月26日開催予定の第33期定時株主総会に取締役8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. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

2021年3月26日開催の第33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するものであります。

(2) 退任する代表取締役の指名及び役職名

氏 名	役職名
黒須 新治郎	代表取締役会長

※これにより、当社の代表取締役は代表取締役社長 近藤昭1名となります。

(3) 退任予定日

2021年3月26日開催の第33期定時株主総会終結時

2. 取締役の選任

現在の取締役9名全員は、第33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、改めて取締役8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
近藤 昭	代表取締役社長	重任
森田 哲之	取締役	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
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。

3. 監査役の選任

監査役長澤正浩は、第 33 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
長澤 正浩	社外監査役	重任

以 上