



2021年4月28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)

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、下記のとおり役員の変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24日開催予定の第71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. 取締役（監査等委員である取締役を除く）

(1) 第71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	重任	取締役 執行役員
高橋 英明	重任	取締役 執行役員 技術開発部長
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. 監査等委員である取締役

(1) 第71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
太田 励	重任	取締役（社外） 監査等委員（非常勤）
熊谷 克彦	新任	—
澤 由美	新任	—

太田励氏、熊谷克彦氏、澤由美氏は、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、熊谷克彦氏、澤由美氏は、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
島田 宏	退任	取締役（社外） 監査等委員（常勤）
村松 陽一郎	退任	取締役（社外） 監査等委員（非常勤）

島田宏氏、村松陽一郎氏は、第71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する予定です。

3. 新任取締役候補者の経歴

(1) 氏名 熊谷 克彦（くまがい かつひこ）

生年月日 1957年11月29日

学歴 1980年 3月 慶応義塾大学 経済学部卒業

経歴 1980年 4月 兼松江商株式会社（現 兼松株式会社）入社
東京本社 経理部

1985年 1月 同社 財務部為替資金課

1987年12月 同社 ロンドン駐在

KG International Trade&Finance PLC.

1992年 4月 同社 財務新資金課

1999年 3月 同社 ロンドン駐在

Kanematsu Europe PLC., Director&Secretary

2001年10月 同社 主計部主計課長

2004年 8月 同社 財務部長

2010年 7月 同社 ニューヨーク駐在

Kanematsu USA Inc., President&CEO

2014年 6月 新東亜交易株式会社 取締役

2015年 6月 同社 常務取締役

2020年 6月 同社 常務取締役退任 顧問に就任（現在）
2021年 6月 同社 顧問 退任予定
2021年 6月 当社監査等委員である取締役（常勤）就任予定

(2) 氏 名 澤 由美（さわ ゆみ）

生年月日 1967年 7月19日

学 歴 1992年 3月 東京大学 法学部卒業

経 歴 1997年 4月 弁護士登録（大阪弁護士会）
牛田法律事務所入所

2002年10月 澤由美法律事務所開設

2003年 1月 税理士登録

2013年 1月 澤・太田法律事務所開設（現在）

2020年 4月 立命館大学大学院法学研究科授業担当講師（現在）

2021年 6月 当社監査等委員である取締役（非常勤）就任予定

以上