

各 位

会社名 ヒビノ株式会社
 代表者名 代表取締役社長 日比野 晃久
 (コード番号 2469 東証 JASDAQ)
 問い合わせ先 執行役員ヒビノ GMC 経営企画グループ
 グループ長 大関 靖
 (TEL : 03-3740-4391)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2021年5月21日開催の取締役会において、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、本件は、2021年6月24日開催予定の第58回定時株主総会において正式に決定する予定です。

記

1. 取締役の変動

(1) 新任取締役候補者

氏名	新役職	現役職
かねこ もとひろ 金子 基宏	取締役 (社外取締役)	監査役 (社外監査役)

- (注) 1. 金子基宏氏が選任され就任した場合、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出をする予定であります。
2. 金子基宏氏が選任され就任した場合、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額とする予定であります。

(ご参考) 新任取締役候補者の略歴

氏名	金子 基宏	
生年月日	1958年9月5日	
略歴	1981年4月	(株)第一観業銀行 (現(株)みずほ銀行) 入行
	2002年4月	(株)みずほ銀行駒込霜降橋支店長
	2006年3月	同行秘書室長
	2008年4月	同行執行役員秘書室長
	2009年4月	同行執行役員本支店長
	2011年4月	同行常務執行役員
	2012年6月	みずほ情報総研(株)代表取締役副社長
	2014年6月	当社社外監査役 (現任)
	2019年4月	中央不動産(株) (現中央日本土地建物(株)) 顧問 (現任)
	2019年8月	(株)ハニーズホールディングス社外取締役 (監査等委員) (現任)

2. 監査役の異動

(1) 新任監査役候補者

氏名	新役職	現役職
にった のぶゆき 新田 信行	監査役（社外監査役）	—

(注) 新田信行氏が選任され就任した場合、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出をする予定であります。

(ご参考) 新任監査役候補者の略歴

氏名	新田 信行
生年月日	1956年7月9日
略歴	1981年4月 (株)第一勧業銀行（現(株)みずほ銀行）入行 2006年3月 同行銀座通支店長 2008年4月 同行コンプライアンス統括部長 2010年4月 同行執行役員コンプライアンス統括部長 2011年4月 同行常務執行役員 2013年6月 第一勧業信用組合理事長 2020年6月 同組合会長（現任）

(2) 退任予定監査役

氏名	現役職
かねこ もとひろ 金子 基宏	監査役（社外監査役）

3. 異動予定日

2021年6月24日

4. 役員体制

(2021年6月24日付予定)

	氏名	役職
再任	日比野 宏明	取締役会長
再任	日比野 晃久	代表取締役社長
再任	野牧 幸雄	代表取締役副社長 ヒビノクロマテックグループ担当
再任	橋本 良一	取締役 常務執行役員 ヒビノサウンドグループ担当
再任	芋川 淳一	取締役 常務執行役員 ヒビノビジュアルグループ担当
再任	久野 慎幸	取締役 常務執行役員 ヒビノプロオーディオセールスグループ担当
再任	吉松 聡	取締役 常務執行役員 ヒビノ GMC 担当
再任	清水 建成	取締役 (社外取締役)
新任	金子 基宏	取締役 (社外取締役)
	深沢 澄男	常勤監査役
	唯木 誠	監査役 (社外監査役)
新任	新田 信行	監査役 (社外監査役)

以 上