



2022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 東証スタンダード)  
問 合 せ 先　管理部長　高道 英明  
                  (電話番号 072-438-0141)

### 役員人事の内定に関するお知らせ

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、下記のとおり役員人事の内定を決議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、2022年6月22日開催予定の第72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）

第72期定時株主総会に付議する取締役候補者4名（2022年6月22日就任予定）

新 役 職	氏 名	現 役 職
代表取締役 社長執行役員	高橋 英明	取締役 執行役員
取締役 上席執行役員	寺田 恭久	取締役 執行役員
取締役 上席執行役員	廣田 昌俊	執行役員
取締役	永田 武	取締役

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. 新任取締役候補者の略歴

氏名 廣田 昌俊 (ひろた まさとし)  
生年月日 1971年 1月 11日 (満 51歳)  
学歴 岡山大学大学院 工学研究科 修士課程修了  
経歴 1996年 4月 当社入社  
2016年 4月 当社経営企画室長 兼 製造副部長  
2019年 6月 当社執行役員 経営企画室長 兼 営業業務部長  
2021年 7月 当社執行役員 経営企画室長 (現)

以 上