

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 東証スタンダード市場)
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)

代表取締役の異動及び役員の異動に関するお知らせ

当社は、2022年5月13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及び役員の異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、2022年6月22日開催予定の第59回定時株主総会、その後の取締役会及び監査役会を経て正式に決定する予定です。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

経営体制を刷新し、当社グループの持続的成長と企業価値の向上を目指すため。

(2) 新任代表取締役候補者

氏名	新役職	現役職
よしまつ さとし 吉松 聡	代表取締役副社長	取締役 常務執行役員 ヒビノ GMC 担当

(3) 退任予定代表取締役

氏名	新役職	現役職
のまき さちお 野牧 幸雄	顧問	代表取締役副社長

(4) 新任代表取締役候補者の略歴

氏名 吉松 聡
 生年月日 1961年1月18日
 略歴 1983年4月 ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行) 入行
 2006年3月 ㈱みずほ銀行平塚支店長
 2010年4月 同行人事部付参事役
 2010年6月 当社取締役ヒビノ GMC 担当
 2016年4月 当社取締役常務執行役員ヒビノ GMC 担当(現任)
 2016年12月 ㈱JVC ケンウッド・アークス(現ヒビノスペーステック㈱) 取締役
 (非常勤)(現任)
 2017年5月 Hibino USA, Inc. 取締役(現任)
 2019年2月 TLS PRODUCTIONS, INC. 取締役(現任)
 2019年4月 日本板硝子環境アメニティ㈱(現日本環境アメニティ㈱) 取締役
 (非常勤)(現任)
 所有株式数 16,600株(2022年3月31日現在)

2. 取締役の異動

(1) 新任取締役候補者

氏名	新役職	現役職
いざわ たかし 井澤 孝	取締役 常務執行役員 コンサート・イベントサービス事業 ヒビノサウンドグループ担当	執行役員 ヒビノサウンド Div. 営業統括
たかの よしひろ 高野 芳裕	取締役 常務執行役員 ヒビノ GMC 担当	上席執行役員 ヒビノ GMC 総務グループ・情報シス テムグループ・人事グループ・財務 グループ・経営企画グループ担当

(2) 退任予定取締役

氏名	新役職	現役職
ひびの ひろあき 日比野 宏明	名誉会長	取締役会長
はしもと りょういち 橋本 良一	常務執行役員 ヒビノサウンド Div. 担当	取締役 常務執行役員 コンサート・イベントサービス事業 ヒビノサウンドグループ担当

(3) 新任取締役候補者の略歴

氏名 井澤 孝
 生年月日 1964年3月15日
 略歴 1989年5月 当社入社
 2016年3月 当社執行役員ヒビノサウンド Div. 営業統括(現任)

氏名 高野 芳裕
 生年月日 1966年4月11日
 略歴 1989年4月 (株)第一勧業銀行(現(株)みずほ銀行) 入行
 2010年2月 (株)みずほ銀行コンプライアンス統括部管理チーム参事役
 2014年10月 同行宇都宮支店長
 2018年4月 同行九段支店長兼九段第一部長
 2020年4月 同行グローバル人事部付参事役
 2020年6月 当社理事ヒビノ GMC 担当
 2021年1月 当社上席執行役員ヒビノ GMC 総務グループ・情報システムグループ・人事グループ・財務グループ・経営企画グループ担当(現任)
 2021年6月 日本環境アメニティ(株)取締役(現任)

3. 監査役の異動

(1) 新任監査役候補者

氏名	新役職	現役職
もり かつゆき 森 勝之	常勤監査役	内部監査室室長

(2) 退任予定監査役

氏名	現役職
ふかざわ すみお 深沢 澄男	常勤監査役

(3) 新任監査役候補者の略歴

氏名 森 勝之
 生年月日 1962年4月15日
 略歴 1986年4月 (株)三和銀行(現(株)三菱UFJ銀行) 入行
 2013年5月 (株)三菱東京UFJ銀行(現(株)三菱UFJ銀行) 船橋支社支社長
 2015年4月 同行人事部付本部審議役
 2015年7月 当社総務事業企画本部事業企画部担当部長
 2016年12月 当社内部監査室室長(現任)

4. 異動予定日

2022年6月22日

5. 役員体制

(2022年6月22日付予定)

	氏名	役職
再任	日比野 晃久	代表取締役社長
再任	吉松 聡	代表取締役副社長
再任	芋川 淳一	取締役 常務執行役員 コンサート・イベントサービス事業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 販売施工事業担当、建築音響施工事業担当
新任	井澤 孝	取締役 常務執行役員 コンサート・イベントサービス事業ヒビノサウンドグループ担当
新任	高野 芳裕	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)
再任	金子 基宏	取締役 (社外取締役)
新任	森 勝之	常勤監査役
	唯木 誠	監査役 (社外監査役)
	新田 信行	監査役 (社外監査役)

以 上