



2023年1月30日

各位

本社所在地 東京都中央区日本橋大伝馬町7番3号  
会社名 ヒューリック株式会社  
代表者 代表取締役社長 前田 隆也  
プライム市場（コード番号：3003）  
問合せ先 常務執行役員 広報・IR部長 伊藤 伸  
電話番号 03-5623-8102

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、以下の通り役員の変動を内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお今回の取締役人事は、指名諮問委員会の審議を踏まえた手続きに従っております。

### 1. 取締役の変動

(新) (現) (氏名)

[2023年3月23日予定]

社外取締役	学習院大学文学部教育学科 教授	秋田 喜代美
社外取締役	株式会社電通グループ 取締役（非業務執行）	高橋 祐子

(注) 秋田喜代美氏、高橋祐子氏は2023年3月23日開催予定の定時株主総会における取締役選任決議を経て、正式に就任する予定です。秋田氏、高橋氏は独立社外取締役候補です。

### 新任取締役の略歴

秋田 喜代美 (あきた きよみ)

生年月日 1957年6月17日

略歴 1995年4月 立教大学文学部助教授  
1999年4月 東京大学大学院教育学研究科助教授  
2004年4月 東京大学大学院教育学研究科教授  
2005年4月 放送大学客員教授  
2015年7月 東京大学大学院教育学研究科附属発達保育実践政策学センター  
初代センター長  
2018年4月 東京大学大学院教育学研究科研究科長、同教育学部長  
2021年4月 学習院大学文学部教育学科教授（現任）  
2021年6月 東京大学名誉教授（現任）

高橋 祐子 (たかはし ゆうこ)  
 生年月日 1965年12月19日  
 略 歴 1992年10月 センチュリー監査法人(現有限責任あずさ監査法人) 入所  
 1996年4月 日本公認会計士協会 公認会計士登録  
 2001年2月 株式会社電通入社  
 2010年4月 同社 グローバル事業統括局経営管理部長  
 2014年8月 同社 経営企画局グローバル・ファイナンス部長  
 2017年1月 同社 経理局 局長  
 2020年1月 株式会社電通グループ 執行役員  
 2022年1月 17LIVE株式会社 社外監査役(現任)  
 2022年3月 株式会社電通グループ 取締役(非業務執行)(現任)

## 2. 監査役の異動

(新)	(現)	(氏名)
[2023年3月23日予定]		
監査役(常勤)	当社 経営企画部 参事役	田中 美衣
社外監査役	公認会計士小池事務所 代表	小池 徳子

(注) 田中美衣氏、小池徳子氏は2023年3月23日開催予定の定時株主総会における監査役選任決議を経て、正式に就任する予定です。小池氏は独立社外監査役候補です。

なお、当社の中根繁男監査役は定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任されます。

### 新任監査役の略歴

田中 美衣 (たなか みえ)  
 生年月日 1983年6月8日  
 略 歴 2010年12月 弁護士登録  
 2011年1月 赤松・米津総合法律事務所入所  
 2011年9月 田村町総合法律事務所入所  
 2011年12月 税理士登録  
 2015年12月 タイラカ総合法律事務所入所  
 2016年10月 ヒューリック株式会社入社  
 2017年10月 当社 総合企画部部長代理  
 2018年7月 当社 総合企画部参事役  
 2020年4月 当社 法務・コンプライアンス部参事役  
 2020年11月 当社 経営企画部参事役

小池 徳子 (こいけ のりこ)  
 生年月日 1962年9月17日  
 略 歴 1989年10月 青山監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)入所  
 1993年4月 公認会計士登録  
 1994年9月 山田&パートナーズ会計事務所(現税理士法人山田&パートナーズ)入所  
 1997年1月 公認会計士小池事務所開業(現任)  
 2015年6月 株式会社東日本銀行 社外監査役(現任)  
 2020年6月 株式会社マツモトキヨシホールディングス(現株式会社マツキヨココカラ&カンパニー) 社外監査役(現任)

### 3. 執行役員の異動

(新)	(現)	(氏名)
[2023年4月1日付]		
執行役員 サステナビリティ部長 兼広報・IR部長	理事 サステナビリティ部長 兼広報・IR部副部長	成瀬 麻弓
執行役員 法務・コンプライアンス部長	理事 法務・コンプライアンス部長	吉永 景子
執行役員 バリューアッド事業部長	バリューアッド事業部長	黒部 三樹

(新)	(現)	(氏名)
[2023年3月31日付]		
退任	常務執行役員 財務部統括部長	北野 洋
退任	常務執行役員 広報・IR部長	伊藤 伸

(注) 北野洋氏ならびに伊藤伸氏は、2023年4月1日付で当社顧問に就任予定です。

以 上