



2023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　高橋 英明
 (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、2023年6月28日開催予定の第73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73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
高橋 英明	重任	代表取締役 社長執行役員
寺田 恭久	重任	取締役 上席執行役員
廣田 昌俊	重任	取締役 上席執行役員
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73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）
澤 由美	重任	取締役（社外） 監査等委員（非常勤）
田中 一生	新任	—

太田励氏、澤由美氏、田中一生氏は、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、澤由美氏、田中一生氏は、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
熊谷 克彦	退任	取締役（社外） 監査等委員（常勤）

熊谷克彦氏は、第73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 田中 一生（たなか かずお）

生年月日 1960年11月 9日

学 歴 1984年 3月 広島大学 法学部卒業

経 歴 1984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

1996年12月 同社 バンコク駐在
Kanematsu (Thailand) Ltd., Vice President

2007年 6月 同社 営業経理部長

2010年 6月 同社 鉄鋼統括室長

2011年 4月 同社 バンコク駐在
Kanematsu (Thailand) Ltd., President

2016年10月 同社 人事総務担当役員補佐

2017年 6月 同社 執行役員 企画、人事総務担当

2018年 6月 同社 上席執行役員 企画、人事総務担当

2019年 6月 同社 上席執行役員 人事、総務、運輸保険担当

2023年 6月 同社 上席執行役員 退任予定

2023年 6月 当社 監査等委員である取締役（常勤）就任予定

以上