

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)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2023年5月12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、2023年6月22日開催予定の第60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
やまぐち こうた 山口 孝太	取締役 (社外取締役)	—

(注) 1. 山口孝太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. 山口孝太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	山口 孝太	
生年月日	1974年7月14日	
略 歴	2000年10月	弁護士登録 長島・大野・常松法律事務所入所
	2005年1月	(株)インフォデリバ (現株InfoDeliver) CFO 兼取締役
	2008年9月	Debevoise & Plimpton (New York) 勤務
	2009年7月	ニューヨーク州弁護士登録
	2011年9月	木村・多久島・山口法律事務所開設、同パートナー (現任) GLP投資法人監督役員 (現任)
	2013年6月	(株)平和社外取締役 (現任)

2. 異動予定日

2023年6月22日

以 上