

2024年5月14日

各位

会社名 株式会社 ひらまつ
代表者名 代表取締役社長兼 CEO 遠藤 久
(コード番号 2764 東証スタンダード)
問合せ先 経営管理部執行役員 服部 亮人
(TEL: 03 - 5793 - 8818)

取締役候補者決定に関するお知らせ

当社は、2024年5月14日開催の取締役会において、2024年6月28日開催予定の第42期定時株主総会に付議する取締役候補者を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせします。

記

1. 取締役候補者の決定について

現取締役7名（うち社外取締役4名）は2024年6月28日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。次世代を見据えた機動性の高い経営及び業務執行体制の構築を目的とする組織改編により、今後の更なる企業価値向上を目指します。

氏名	現役職名	新任・再任
三須 和泰	取締役	再任
熊谷 信太郎	社外取締役（独立役員）	再任
韓 俊	社外取締役	再任
笹尾 佳子	社外取締役（独立役員）	再任

2. 代表取締役候補者（就任予定日は2024年6月28日）

氏名	新役職	現役職
三須 和泰	代表取締役社長	取締役

（注）三須和泰氏は、2024年3月29日付プレスリリース「代表取締役の異動に関するお知らせ」にてお知らせしたとおりです。

3. 退任取締役の氏名及び役職名（退任予定日は2024年6月28日）

氏名	新役職	現役職
遠藤 久	退任（顧問）	代表取締役社長兼CEO
北島 英樹	退任	取締役
楠本 正幸	退任	社外取締役

（注）遠藤久氏は、2024年3月29日付プレスリリース「代表取締役の異動に関するお知らせ」にてお知らせしたとおりです。

以上