



各位

会 社 名	ホーチキ株式会社		
代表者名	代表取締役社長執行役員	細井	元
	(コード：6745 東証プライム市場)		
問合せ先	代表取締役専務執行役員 経営管理本部長	小林	靖治
	(TEL. 03-3444-4111)		

記

移行に伴う定款変更の内容等の詳細につきましては、本日付「定款一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。

【別紙】 役員の異動

(代表者の異動)

該当事項はありません。

(その他の役員異動)

1 新任取締役候補 (2025年6月26日付予定)

社外取締役 佐久間 美奈子 (現 三井住友海上火災保険株式会社 常務執行役員)

監査等委員である取締役 平井 裕次 (現 監査役)

監査等委員である社外取締役 中村 匡秀 (現 社外監査役)

監査等委員である社外取締役 中村 健一 (現 社外監査役)

2 退任予定取締役 (2025年6月26日付予定)

取締役常務執行役員 吉本 康弘

3 退任予定監査役 (2025年6月26日付予定)

監査役 安達 美奈子