



2026年5月12日

各 位

上場会社名 株式会社 ヒラノテクシード
代表者 取締役社長 安居 宗則
(コード番号 6245)
問合せ先責任 取締役兼執行役員
者 コーポレート部門管掌 原 昌史
(TEL 0745-57-0681)

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、2026年6月25日開催予定の第102回定時株主総会の承認及びその後の取締役会の決定を前提として、役員人事について内定いたしましたので下記の通りお知らせいたします。

記

1. 取締役の異動

(1) 新任取締役（監査等委員である取締役）候補者

（2026年6月25日開催予定の第102回定時株主総会に付議予定）

| 氏名 | 新役職 | 現役職 |
|------------------|------------|-----|
| おふかた とおる 生方 徹 | 社外取締役監査等委員 | — |

(2) 退任予定取締役（監査等委員でない取締役）

（2026年6月25日開催予定の第102回定時株主総会終結の時をもって退任予定）

| 氏名 | 現役職 |
|-------|---------|
| 岡 田 薫 | 代表取締役会長 |

2. 第102回定時株主総会後の役員体制

| 氏名 | 役職 |
|-----------|---------------------|
| 安 居 宗 則 | 代表取締役社長 |
| 原 昌 史 | 取締役 執行役員コーポレート部門長 |
| 大 森 克 洋 | 取締役 執行役員設計・開発部門長 |
| 鶴 谷 信 佳 | 取締役 執行役員営業部門長 |
| 藤 本 万 太 郎 | 社外取締役 |
| 小 西 隆 志 | 社外取締役 |
| 生 方 徹 | 社外取締役 監査等委員 【新任】 |
| 大 久 保 俊 哉 | 社外取締役 監査等委員 |
| 吉 田 郁 子 | 社外取締役 監査等委員 |
| 西 田 真 規 子 | 社外取締役 監査等委員 |
| 津 田 武 明 | 執行役員 開発部長 |
| 中 野 厚 | 執行役員 総務部長 |
| 三 浦 幸 一 | 執行役員 営業部長 |
| 笹 野 祐 史 | 執行役員 システム設計部長 |
| 田 口 章 一 | 執行役員 生産・品質安全設備管理部門長 |
| 山 根 孝 明 | 執行役員 カスタマーサポート部長 |

(注) 1.藤本万太郎、小西隆志、生方徹、大久保俊哉、吉田郁子、西田真規子の6氏は東京証券取引所の上場規則に定める独立役員として届出予定であります。

2.吉田郁子氏の戸籍上の氏名は寺村郁子であります。

以上