



2024年5月10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 岡田 薫
(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、2024年6月26日開催予定の第100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（監査等委員でない取締役）候補者

（2024年6月26日開催予定の第100回定時株主総会に付議予定）

氏名	新役職	現役職
つるたに のぶよし 鶴谷 信佳	取締役兼執行役員営業部門管掌	執行役員営業部門長

(2) 新任取締役（監査等委員である取締役）候補者

（2024年6月26日開催予定の第100回定時株主総会に付議予定）

氏名	新役職	現役職
おおくぼ よしや 大久保 俊哉	社外取締役常勤監査等委員	—
にしだ まきこ 西田 真規子	社外取締役監査等委員	—

(3) 退任予定取締役（監査等委員でない取締役）

（2024年6月26日開催予定の第100回定時株主総会終結の時をもって退任予定）

氏名	現役職
金子 二雄	取締役
岡田 富美一	取締役

(4) 退任予定取締役（監査等委員である取締役）

（2024年6月26日開催予定の第100回定時株主総会終結の時をもって退任予定）

氏名	現役職
田澤憲二	取締役常勤監査等委員
高谷和光	社外取締役監査等委員

2. 第100回定時株主総会後の役員体制

氏名	役職
岡田薫	代表取締役社長
安居宗則	常務取締役 生産・製造支援部門管掌
原昌史	取締役 兼執行役員コーポレート部門管掌
大森克洋	取締役 兼執行役員設計・開発部門管掌
鶴谷信佳	取締役 兼執行役員営業部門管掌 【新任】
藤本万太郎	社外取締役
小西隆志	社外取締役
大久保俊哉	社外取締役 常勤監査等委員 【新任】
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 【新任】
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 設計技術部長
田口章一	執行役員 生産部長
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、大久保俊哉、吉田郁子、西田真規子の5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。