



2024年4月26日

各 位

会 社 名　　ホクシン株式会社
代 表 者 名　代表取締役　高橋 英明
 (コード番号 7897 東証スタンダード)
問 合 せ 先　管理部長　　高道 英明
 (電話番号 072-438-0141)

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、取締役会の諮問機関である指名報酬委員会の審議結果を踏まえ、下記のとおり役員人事の内定を決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本役員人事につきましては、2024年6月21日開催予定の第74期定時株主総会の承認をもって、正式に決定される予定です。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）

第74期定時株主総会に付議する監査等委員以外の取締役候補者4名

氏 名	新任・重任	現役職
高橋 英明	重任	代表取締役 社長執行役員
寺田 恭久	重任	取締役 上席執行役員
廣田 昌俊	重任	取締役 上席執行役員
永田 武	重任	取締役（社外・非常勤）

永田武氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

以上