



2026年4月24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、2026年6月24日開催予定の第76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）

##### (1) 第76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
廣田 昌俊	重任	取締役 上席執行役員
池本 輝男	新任	取締役 上席執行役員
小泉 浩一	新任	取締役（社外・非常勤）

小泉浩一氏は、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。また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、独立役員の候補者であります。

##### (2) 退任予定の取締役

氏 名		現役職
寺田 恭久	退任	取締役 上席執行役員
永田 武	退任	取締役（社外・非常勤）

寺田恭久氏、永田武氏は、第76期定時株主総会終結の時をもって、任期満了によ

り監査等委員以外の取締役を退任する予定です。

## 2. 新任取締役候補者の経歴

### (1) 氏名 池本 輝男 (いけもと てるお)

生年月日 1967年 9月13日  
学歴 1991年 3月 京都府立大学 農学部 卒業  
経歴 1991年 3月 当社入社 製造部  
2014年 6月 管理部 副部長  
2014年10月 経理部長  
2021年 6月 執行役員 経理部長  
2025年 4月 執行役員 経理部担当 (現在)  
2026年 6月 監査等委員以外の取締役 (常勤) 就任予定

### (2) 氏名 小泉 浩一 (こいずみこういち)

生年月日 1961年11月 16日  
学歴 1984年 3月 横浜国立大学 経済学部 卒業  
経歴 1984年 4月 兼松江商株式会社 (現兼松株式会社) 入社  
1992年10月 兼松米国会社 シカゴ支店  
1998年 9月 兼松電子貿易株式会社 出向  
2001年 5月 兼松株式会社 東京本社 電子機器部 第1課長  
2006年 1月 兼松米国会社 シカゴ支店  
2010年 5月 兼松株式会社 東京本社 電子機器部 第1課長  
2013年 4月 同社 車両・車載部品第1部長  
2014年 6月 兼松米国会社 シカゴ支店 支店長  
2018年 6月 兼松株式会社 東京本社 執行役員  
車両・航空部門 副部門長 兼 車両・車載部品第1  
部長  
2019年 4月 同社 執行役員 車両・航空副部門長  
2021年 6月 兼松サステック株式会社 取締役顧問  
2021年10月 同社 代表取締役就任 (現在)  
2026年 6月 当社 監査等委員以外の取締役 (社外・非常  
勤) 就任予定

以上