



2026年4月27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)

(訂正)「役員人事に関するお知らせ」の一部訂正に関するお知らせ

2026年4月24日付にて開示いたしました「役員人事に関するお知らせ」の記載内容の一部に訂正すべき事項がありましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。

記

訂正の内容

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）

【訂正前】

(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 | <u>取締役（社外・非常勤）</u> |

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。

【訂正後】

(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 | <u>執行役員</u> |
| 小泉 浩一 | 新任 | 二 |

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。

以上