



2020年2月28日

各 位

会 社 名 株式会社ヒノキヤグループ
代表者名 代表取締役社長 近藤 昭
(コード番号：1413 東証第一部)
問合せ先 取締役総合企画部長 島田 幸雄
電話番号 (03) 5224-5121

取締役及び監査役の選任に関するお知らせ

当社は、2020年2月28日開催の取締役会において、2020年3月27日開催予定の第32期定時株主総会に取締役9名及び監査役1名の選任に関する議案を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1. 取締役の選任

現在の取締役9名全員は、第32期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、改めて取締役9名を選任するものであります。取締役候補者は次のとおりであります。

(取締役候補者)

氏 名	現役職名	新任・重任
黒須 新治郎	代表取締役会長	重任
近藤 昭	代表取締役社長	重任
森田 哲之	取締役	重任
荒木 伸介	取締役	重任
常住 順一	取締役	重任
島田 幸雄	取締役	重任
荒井 孝子	取締役	重任
出口 俊一	取締役(社外)	重任
片山 雅也	取締役(社外)	重任

※出口俊一氏及び片山雅也氏は、社外取締役候補者であります。

2. 監査役の選任

監査役長谷忠宏は、第32期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、改めて監査役1名を選任するものであります。監査役候補者は次のとおりであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

(監査役候補者)

氏 名	現役職名	新任・重任
長谷 忠宏	常勤監査役	重任

以 上