



平成 30 年 5 月 11 日

各 位

会社名 ヒラキ株式会社
代表者名 代表取締役 向畑 達也
(コード番号 3059 東証第二部)
問合せ先 取締役経営戦略室長
姫尾 房寿
(TEL 078-967-4601)

代表取締役の異動および役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 5 月 11 日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役および役員の異動について、下記の通り決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本異動は、本年 6 月開催予定の定時株主総会の承認を経て、正式に決定することになります。

記

1. 趣旨

経営管理体制の更なる強化を図るため、取締役 1 名を増員するとともに、代表取締役 2 名体制とすることといたします。代表取締役の異動に伴いまして、1 名の新任監査役を選任いたします。

2. 代表取締役の異動（平成 30 年 6 月 28 日開催予定の定時株主総会終結時）

氏名	新役職	現役職
いはら えいじ 伊原 英二	代表取締役会長	監査役

3. 新任代表取締役候補者の略歴（平成 30 年 6 月 28 日開催予定の定時株主総会にて選任予定）

生年月日	略歴、地位、担当および他の法人等の代表状況	所有株式数
昭和 25 年 4 月 27 日生	昭和 49 年 4 月 兵庫相互銀行（現 みなと銀行）入社 平成 11 年 4 月 みなと銀行審査部長 平成 13 年 6 月 同行コンプライアンス部長 平成 14 年 6 月 同行監査部長 平成 16 年 5 月 みなとリース株式会社審査部長 平成 17 年 3 月 当社入社 顧問 平成 17 年 6 月 当社常勤監査役就任（現任）	10,100

4. 新任監査役候補者の氏名および略歴等（平成 30 年 6 月 28 日開催予定の定時株主総会にて選任予定）

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および他の法人等の代表状況	所有 株式数
かみひらた きたし 上平田 哲 昭和 30 年 9 月 5 日生	昭和 53 年 4 月 兵庫相互銀行（現みなと銀行）入社 平成 17 年 4 月 みなと銀行西脇支店長（理事） 平成 21 年 4 月 みなとリース株式会社常務取締役 平成 25 年 4 月 同社専務取締役 平成 29 年 6 月 同社審議役（現任） 平成 30 年 6 月 当社入社予定（顧問）	—

5. 役員体制（平成 30 年 6 月 28 日付）

（取締役・監査役）

氏 名	役 職 名	職 名
伊原 英二	代表取締役会長〔新任〕	—
向畑 達也	代表取締役	—
梅木 孝雄	取締役	営業本部長 兼 ディスカウント事業部長 兼 物流部長
姫尾 房寿	取締役	現業支援本部長 兼 総務部長 兼 経営戦略室長
堀内 秀樹	取締役	営業本部 開発商品事業部長
朝家 修	取締役〔社外〕	—
上平田 哲	監査役〔新任・常勤〕	—
松田 陽三	監査役〔社外〕	—
熊尾 弘樹	監査役〔社外〕	—

（執行役員）

氏 名	役 職 名	職 名
向畑 達也	社長執行役員	—
梅木 孝雄	専務執行役員	営業本部長 兼 ディスカウント事業部長 兼 物流部長
姫尾 房寿	常務執行役員	現業支援本部長 兼 総務部長 兼 経営戦略室長
松添 晃明	上席執行役員	現業支援本部 プロジェクト・システム室長
埜邨 敬和	執行役員	品質管理部長
堀内 秀樹	執行役員	営業本部 開発商品事業部長

以上