



2025年4月25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、2025年6月26日開催予定の第75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75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。

2. 監査等委員である取締役

(1) 第75期定時株主総会に付議する監査等委員である取締役候補者3名

氏名	新任・重任	現役職
澤 由美	重任	取締役（社外） 監査等委員（非常勤）
山田 公德	新任	—
桂川 恵利子	新任	—

澤由美氏、山田公德氏、桂川恵理子氏は、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。

澤由美氏、山田公德氏、桂川恵理子氏は、東京証券取引所が定める独立役員要件を満たしており、独立役員の候補者であります。

(2) 退任予定の監査等委員である取締役

氏名		現役職
田中 一生	退任	取締役（社外） 監査等委員（常勤）
太田 励	退任	取締役（社外） 監査等委員（非常勤）

田中一生氏、太田励氏は、第75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である取締役を退任する予定です。

3. 新任取締役候補者の経歴

(1) 氏名 山田 公德（やまだ きみのり）

生年月日 1963年 4月14日

学 歴 1986年 3月 大阪大学 経済学部卒業

経 歴 1986年 4月 兼松江商株式会社（現 兼松株式会社）入社
東京本社 経理部

1991年 7月 兼松総合ファイナンス株式会社 出向

1999年 9月 兼松米国会社ニューヨーク財務部長

2003年 9月 同社 トレジャーラー

2005年 7月 兼松株式会社 東京本社 主計課長

2010年 7月 同社 営業経理部長

2012年 6月 株式会社兼松ケージーケイ 取締役 管理本部長

2020年 7月 同社 取締役 本社機構統括 兼 常務執行役員

2022年 4月 同社 取締役 常務執行役員 本社機構統括本部長

2025年 6月 同社 取締役 常務執行役員 退任予定

2025年 6月 当社監査等委員である取締役（常勤）就任予定

(2) 氏 名 桂川 恵利子 (かつらがわ えりこ)

生年月日 1985年 8月 5日

学 歴 2009年 9月 大阪大学 (旧大阪外国語大学) 外国語学部卒業

経 歴 2011年 2月 有限責任あずさ監査法人 入社

2014年11月 日本公認会計士登録

2019年11月 みらいコンサルティング株式会社 入社

2023年 7月 セブンリリーズコンサルティング株式会社 設立
代表取締役 (現任)

2025年 6月 当社監査等委員である取締役 (非常勤) 就任予定

以上