

2026年5月15日

各位

会社名 株式会社ホクリヨウ
代表者名 代表取締役社長 米山 大介
(コード番号：1384 東証スタンダード)
問合せ先 専務取締役 松岡 昌哉
(TEL：011-812-1131)

代表取締役及び役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催された取締役会において、2026年6月25日開催予定の当社第78回定時株主総会に提案する異動取締役及び新任監査役候補者、退任予定取締役及び監査役について、下記の通り決議しましたのでお知らせいたします。

尚、候補者の選任の効力は、2026年6月25日開催予定の定時株主総会での議案が原案通り可決されることを条件としております。

1. 代表者の異動について (2026年6月25日付)

(1) 異動の理由

新たな経営体制のもと、事業計画を着実に実行し、持続的な成長及び企業価値の向上を図るため。

(2) 代表取締役の氏名及び役職名

	新役職名	現役職名
米山 大介	代表取締役会長CEO	代表取締役社長
勝部 慎一	代表取締役社長COO兼営業本部長	取締役 営業担当

2. 役員の変動について (2026年6月25日付)

(1) 異動の理由

新たな経営体制のもと、事業計画を着実に実行し、持続的な成長及び企業価値の向上を図るため。

(2) 異動取締役の氏名及び役職名

	新役職名	現役職名
松岡 昌哉	取締役副会長 企画本部長	専務取締役 企画本部長

(3) 新任監査役候補者

	新役職名	現役職名
斉藤 豊	常勤監査役	2025年6月野村不動産ソリューションズ株式会社監査役退社
鈴木 建	社外監査役	鈴木建中小企業診断士事務所

(4) 再任取締役/監査役候補者

山角 征司	現	取締役管理本部長
日浅 尚子	現	社外取締役
土屋 俊亮	現	社外取締役
岡崎 拓也	現	社外監査役

(5) 退任予定取締役及び監査役

常務取締役営業本部長 福島尚樹氏、常勤監査役 工藤泰宏氏、社外監査役 酒井純氏は2026年6月25日開催予定の定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任予定です。なお福島尚樹氏は退任後顧問に就任予定です。

代表取締役社長候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
かつ べ しん いち 勝 部 慎 一 (1968年6月7日生)	1993年 4月 三井物産株式会社入社 2009年 6月 日本配合飼料株式会社 (現フィードワン) 出向 2011年 6月 台湾三井物産株式会社 食料部長 2019年 6月 上海三井物産有限公司 食料部長 2021年 1月 三井物産株式会社 東アジア食料商品本部長 2025年 6月 三井物産退社 当社 取締役 営業担当 (現任)	2,000株

監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
さい とう ゆたか 斉 藤 豊 (1963年5月3日生)	1982年 4月 野村不動産株式会社入社 2010年 11月 大阪支店 副支店長 2015年 4月 野村不動産アーバンネット株式会社執行役員 2021年 4月 野村不動産ソリューションズ株式会社監査役 2025年 6月 同社退社

氏名 (生年月日)	略歴
すず き たける 鈴木 建 (1970年7月7日生)	1994年 4月 北海道電力株式会社入社 2021年 11月 同社 退社 2022年 2月 鈴木建中小企業診断士事務所 開業 2023年 4月 独立行政法人中小企業基盤整備機構 中小企業アドバイザー (現任) 2025年 6月 当社 補欠監査役 (現任)

以上