



2022年10月25日

各 位

会 社 名 ホームポジション株式会社
 代 表 者 名 代表取締役社長 伴野 博之
 (コード番号：2999 東証スタンダード市場)
 問 合 せ 先 取締役総務人事本部長 青木 潤
 (TEL. 03-3516-3311)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2022年10月25日開催の取締役会において、下記のとおり取締役（監査等委員である取締役を除く）ならびに補欠の監査等委員である取締役候補者の選任について決議し内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、2022年11月22日開催予定の当社第33回定時株主総会および定時株主総会終了後の取締役会の決議を経て、正式に決定する予定であります。

1. 取締役候補者（監査等委員である取締役を除く）

氏 名	現役職	重任／新任
伴野 博之	代表取締役社長	重任
海野 純子	取締役設計施工本部長兼設計施工部長	重任
青木 潤	取締役総務人事本部長兼総務人事部長	重任
小島 鉄也	取締役財務本部長	重任
山田 浩	当社顧問	新任

(注) 山田浩氏は、2022年11月1日付を以って当社営業本部長兼業務部長兼営業企画部長として就任予定であります。

(新任取締役候補者の略歴)

氏 名 (生年月日)	略歴
やまだ ひろし 山田 浩 (1959年9月3日)	1982年4月 西武都市開発(株)入社 1999年11月 同社企画室マネージャー就任 2000年10月 (株)アールシーコア入社 2003年10月 同社 BES 部門責任者就任 2011年4月 (株)BESS パートナース取締役就任 2011年10月 (株)アールシーコア執行役員就任 2012年4月 (株)BESS パートナース代表取締役就任 2013年7月 (株)アールシーコア販社管理統括本部責任者就任 2014年6月 同社取締役販社管理統括本部責任者就任 2015年4月 同社取締役営業本部長就任 2022年9月 当社顧問就任 (現任)

2. 補欠の新任監査等委員である取締役候補者及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
こばやし ひでかず 小林 秀一 (1954年5月8日)	1979年4月 東京国税局入局 2005年7月 国税庁税務大学校 研究部教授 2008年7月 信濃中野税務署長 2011年7月 横須賀税務署長 2013年7月 甲府税務署長 2014年7月 東京上野税務署長 2016年8月 税理士登録 税理士小林秀一事務所代表(現任) 2016年9月 行政書士登録 行政書士小林秀一事務所代表(現任) 2019年6月 株新日本建物 社外監査役(現任)

(注) 小林秀一氏は補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。また、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしているため、同氏が監査等委員である取締役に就任された場合、同取引所に独立役員として届け出る予定であります。

3. 退任予定の取締役の氏名及び役職

氏名	現役職	退任理由
祐成 太郎	取締役営業本部長兼業務部長兼営業企画部長	任期満了に伴う退任

(注) 上述した「1. 取締役候補者(監査等委員である取締役を除く)」に記載のとおり、当社顧問である山田浩氏が2022年11月1日付を以って営業本部長兼業務部長兼営業企画部長として就任予定であることに伴い、祐成太郎氏の役職名は2022年11月1日付を以って、営業担当の取締役となります。

(ご参考)

2022年11月22日開催予定の第33回定時株主総会終了後の役員体制は以下のとおりになる予定です。

氏名	役職名
伴野 博之	代表取締役社長
海野 純子	取締役設計施工本部長兼設計施工部長
青木 潤	取締役総務人事本部長兼総務人事部長
小島 鉄也	取締役財務本部長
山田 浩	取締役営業本部長兼業務部長兼営業企画部長
菊地 隆夫	取締役監査等委員(常勤)(社外)
長町 真一	取締役監査等委員(非常勤)(社外)
山口 久男	取締役監査等委員(非常勤)(社外)

以上