



平成 28 年 5 月 10 日

各 位

会 社 名 株式会社 ヒラノテクシード  
代 表 者 取締役社長 岡田 薫  
(コード番号 6245 東証第二部)  
問 合 せ 先 常務取締役総務担当 定安一男  
(TEL 0745-57-0681)

### 監査等委員会設置会社への移行後の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、監査等委員会設置会社への移行後の役員人事について下記のとおり内定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、平成 28 年 6 月 28 日開催予定の第 92 回定時株主総会ならびに同株主総会終了後の取締役会および監査等委員会において正式に決定する予定であります。

また、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行に伴う定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

#### 記

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者 (※は新任)

氏名	新役職名	現役職名
おくだ かおる 岡田 薫	代表取締役社長	代表取締役社長
きだやす かずお 定安 一男	常務取締役	常務取締役
やすい むねのり 安居 宗則	取締役総務部長	取締役製造部長
かねこ つぎお 金子 二雄	取締役機械部長	取締役機械部長
※ おくだ ふみかず 岡田 富美一	取締役製造部長	製造部部長代理

(注) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は 1 年であります。

#### 2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
たざわ けんじ 田澤 憲二	取締役 常勤監査等委員	常勤監査役
たかや かずみつ 高谷 和光	社外取締役 監査等委員	社外監査役
たなか かんじろう 田中 寛治郎	社外取締役 監査等委員	社外監査役
きむら きくお 木村 規久男	社外取締役 監査等委員	社外取締役

(注) 監査等委員である取締役の任期は 2 年であります。

#### 3. 退任予定取締役（平成 28 年 6 月 28 日開催の株主総会終結のときをもって退任予定）

氏名	新役職名	現役職名
みうら ひでお 三浦 日出男	—	取締役相談役

以上