



平成27年 5月11日

各 位

上場会社名 ホーチキ株式会社
 代表者 代表取締役取締役社長 金森 賢治
 (コード番号 6745)
 問合せ先責任者 専務取締役管理本部長 齊藤 順一
 (TEL 03-3444-4111)

代表取締役の異動および役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成27年5月11日開催の取締役会において、代表取締役の異動および役員の異動について下記のとおり内定いたしましたのでお知らせ致します。

なお、本異動は平成27年6月26日開催予定の第119回定時株主総会ならびに同総会終了後に開催予定の取締役会において、正式に決定される予定です。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

今後の成長戦略に向けた経営体制の強化と、更なる企業価値の向上を目指すためのものです。

(2) 新旧代表取締役の氏名及び役職名

(新任) 氏 名： 山形 明夫 (やまがた あきお)
 新・役職名： 代表取締役取締役副社長

(退任) 氏 名： 根本 健三 (ねもと けんぞう)
 旧・役職名： 代表取締役取締役会長

※ 退任する根本健三は、新たに相談役に就任の予定です。

(3) 新任代表取締役の略歴

生年月日	略歴	所有株式数
昭和25年 10月14日生	昭和48年4月 当社入社 平成19年6月 取締役就任管理副本部長兼人事部長を委嘱 平成20年6月 管理本部長兼人事部長を委嘱 平成22年4月 管理本部長を委嘱 平成22年6月 管理本部長兼経営企画室担当兼内部監査室担当を委嘱 平成23年3月 管理本部長兼経営企画室担当兼内部監査室担当兼情報システム部長を委嘱 平成23年6月 常務取締役就任管理本部長兼経営企画室担当兼内部監査室担当兼情報システム部長を委嘱 平成24年6月 経営企画室担当兼内部監査室担当兼新事業担当を委嘱 平成25年6月 専務取締役就任(現任)内部監査室担当兼新事業担当を委嘱 平成26年6月 ケンテックエレクトロニクスリミテッド取締役社長就任(現任) 海外本部長を委嘱現在に至る	30,112株

(4) 就任予定日 平成 27 年 6 月 26 日

2. その他の役員異動

(平成 27 年 6 月 26 日付予定)

(1) 新任取締役候補

取締役 森 敏 (現 執行役員技術生産本部長)

(2) 退任予定取締役

代表取締役取締役会長 根 本 健 三 (相談役就任予定)

取締役 安 達 美奈子 (ホーチキ商事株式会社取締役社長就任予定)

(3) 昇任予定取締役

常務取締役 川 村 忠 範 (現 取締役営業副本部長兼営業開発グループ担当)

(4) 新任監査役候補

監査役 土 井 謙 一 (現 関西ホーチキエンジニアリング株式会社顧問)

(5) 退任予定監査役

監査役 幅 信 二

以 上