



2023年5月10日

各 位

会 社 名 ホーチキ株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 山形 明夫
(コード：6745 東証プライム市場)
問合せ先 取締役上席執行役員管理本部長 天野 潔
(TEL. 03-3444-4111)

代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2023年5月10日開催の取締役会において、代表取締役の異動について下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本異動は、2023年6月28日開催予定の第127回定時株主総会及び同総会終了後の取締役会において、正式決定される予定です。

記

1. 異動の理由

新たな役員体制のもと、更なる事業成長、企業価値の向上を図るため。

2. 異動の内容

氏名	新役職名	旧役職名
山形 明夫	代表取締役 会長執行役員*	代表取締役 社長執行役員
細井 元	代表取締役 社長執行役員	取締役 専務執行役員
金森 賢治	相談役	代表取締役会長

※本日提出いたしました適時開示「定款一部変更に関するお知らせ」でご案内の通り、2023年6月28日開催予定の第127回定時株主総会での承認をもって本役職を新設する予定です。

※本異動は、指名報酬委員会の審議及び取締役会への答申を経ております。

3. 新任代表取締役の略歴

氏名	略歴	所有株式数
細井 元 (1964年 12月31日生)	1989年2月 当社入社 2013年4月 当社理事 経営企画室長 2013年6月 当社取締役 経営企画室長 2018年4月 当社取締役 営業本部長 2018年6月 当社常務取締役 営業本部長 2019年4月 当社常務取締役 営業本部長兼メンテナンス事業担当兼エンジニアリンググループ担当 2019年6月 当社取締役常務執行役員 営業本部長兼メンテナンス事業担当兼エンジニアリンググループ担当 2020年4月 当社取締役専務執行役員 海外本部長 (現任)	26,231株

4. 就任予定日 2023年6月28日

以 上