

平成 21 年 5 月 25 日

各 位

会 社 名 ヒ ラ キ 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 向 畑 達 也
(コード番号 3059 東証第二部)
問 合 せ 先 取 締 役 経 営 戦 略 室 長
今 本 清 治
(TEL 078-731-2322)

役員の変動および役員人事等に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 5 月 25 日開催の取締役会において、下記のとおり取締役の選任および役員人事等を内定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 趣 旨

当社は、靴を中心に通信販売、店舗販売および卸販売事業を手掛け、商品の企画開発力と多彩な販売形態によって、靴の販売シェアの拡大を目指してまいりました。

また、平成 20 年 4 月 1 日からは、組織を「事業部制」から「カンパニー制」に移行し、権限委譲によって事業拡大のスピードを加速させるとともに、カンパニー間の相乗効果を強力に推し進め、靴の販売シェアの拡大を目指してまいりました。

しかしながら、経済環境が激しく変化する状況の中、経営基盤の拡充を推進し、更なる事業拡大を進める必要があることから、役員体制においても、経営および業務執行体制の一層の強化が急務であり、3 名の新任取締役を選任し、迅速な経営判断と機動力をもって事業を展開することといたしました。

2. 新任取締役候補者の氏名および略歴等

氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当および他の法人等の代表状況
梅木 孝雄 (昭和 36 年 4 月 24 日生)	平成 4 年 1 月 当社 入社 平成 16 年 4 月 常務執行役員 平成 17 年 6 月 上海平木福客商業有限公司 董事 (現任) 平成 18 年 6 月 専務執行役員 (現任) 平成 20 年 4 月 通信販売カンパニー社長 兼 物流部長 (現任)

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および他の法人等の代表状況
錦戸 美隆 (昭和22年12月2日生)	平成17年10月 当社 入社 平成18年6月 常務執行役員(現任) 平成20年4月 総合店カンパニー社長 平成21年4月 店舗販売カンパニー社長(現任)
浅野 雅史 (昭和41年8月5日生)	平成3年4月 関西電力株式会社 入社 平成14年7月 米国スタンフォード大学 アジア太平洋研究センター 客員研究員 平成16年7月 関西電力株式会社 グループ経営推進本部 情報通信事業戦略グループ マネジャー 平成19年9月 同社 退社 平成20年5月 浅野コンサルティング 設立 平成21年1月 浅野コンサルティング株式会社 設立 同社 代表取締役(現任)

- ※ 1. 平成21年6月26日開催予定の定時株主総会の決議により、正式決定となる予定であります。
2. 浅野 雅史氏については、平成21年5月25日開催の取締役会において、取締役の選任に当たり、会社法356条第1項の取引について承認を得ております。

3. 役員人事等(平成21年6月26日付)

(取締役・監査役)

氏名	役職名	職名
野崎 誠	代表取締役会長	—
向畑 達也	代表取締役	—
梅木 孝雄	取締役(新任)	通信販売カンパニー社長兼物流部長
今本 清治	取締役	カンパニー・現業支援本部長兼経理部長
浅野 雅史	取締役(新任)	経営戦略室長
錦戸 美隆	取締役(新任)	店舗販売カンパニー社長
伊原 英二	監査役(常勤)	—
朝家 修	監査役	—
松田 陽三	監査役	—

(執行役員)

氏名	役職名	職名
向畑 達也	社長執行役員	—
梅木 孝雄	専務執行役員	通信販売カンパニー社長兼物流部長
今本 清治	専務執行役員(昇任)	カンパニー・現業支援本部長兼経理部長
浅野 雅史	専務執行役員(新任)	経営戦略室長
錦戸 美隆	常務執行役員	店舗販売カンパニー社長
松添 晃明	上席執行役員	カンパニー・現業支援本部プロジェクト・システム室長
埜邨 敬和	執行役員	店舗販売カンパニー 総合店事業部長
明石 修一	執行役員	卸販売カンパニー社長

以上