

平成 21 年 11 月 30 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)

取締役の辞任および人事異動に関するお知らせ

平成 21 年 11 月 30 日をもって、取締役 1 名が辞任することとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。

また、同日開催の取締役会において、下記のとおり人事異動を決定しましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 取締役の辞任

(1) 辞任取締役

浅野 雅史

(2) 辞任年月日

平成 21 年 11 月 30 日

(3) 辞任理由

浅野雅史氏の取締役就任に関し、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および役員人事等を内定し、同年 6 月 26 日開催の第 32 回定時株主総会において選任を決議、同日就任いたしました。

同氏を専務執行役員に選任、経営戦略室長を委嘱しましたが、浅野コンサルティング株式会社の代表取締役を兼任(※)しており、当社における業務執行の対応が困難であることから、同氏より取締役を辞任したい旨の申し出があり、同氏の辞任による当社への影響は何ら無いことから、これを受領いたしました。

※ 平成 21 年 5 月 25 日開催の取締役会において、会社法第 356 条第 1 項の取引について承認を得ております。

2. 人事異動

取締役 今本 清治 に経営戦略室長(兼務)を委嘱する。

氏 名	新 役 職 名	旧 役 職 名
今本 清治	取締役 専務執行役員 カンパニー・現業支援本部長 兼 経理部長 兼 経営戦略室長	取締役 専務執行役員 カンパニー・現業支援本部長 兼 経理部長

また、業務執行体制の強化のため、上席執行役員 松添 晃明 に経営戦略室（兼務）を管掌させる。

氏 名	役 職 名	職 名
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 兼 経営戦略室 管掌

以 上