

2025年4月25日

各位

会社名 株式会社 ひらまつ
代表者名 代表取締役社長 三須和泰
(コード番号 2764 東証スタンダード)
問合せ先 執行役員 経営管理本部長 服部 亮人
(TEL: 03 - 5793 - 8818)

取締役候補者決定に関するお知らせ

当社は、2025年4月25日開催の取締役会において、2025年6月25日開催予定の第43期定時株主総会に付議する取締役候補者を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせします。

記

1. 取締役候補者の決定について

現取締役4名（うち社外取締役3名）は2025年6月25日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。今年度より開始する「中期経営計画2030」の達成に向け役員体制を強化し、今後の更なる事業成長と企業価値向上を目指します。

氏名	新役職名（予定）	現役職名	新任・再任
三須 和泰	代表取締役社長 CEO	代表取締役社長	再任
服部 かおり (通称名 植杉 かおり)	取締役 COO	上席執行役員 事業統括本部長	新任
熊谷 信太郎	社外取締役（独立役員）	同左	再任
勝丸 千晶 (通称名 石川 千晶)	社外取締役（独立役員）	—	新任
三上 秀樹	社外取締役	—	新任

2. 新任取締役候補者の略歴

氏名	主な略歴	
服部 かおり (通称名 植杉 かおり) (1974年5月4日生)	1998年4月	株式会社ひらまつ入社 本社 広報室に配属
	2000年5月	本社 広報室 アシスタントマネージャー
	2004年4月	ブライダル企画部 マネージャー
	2010年4月	執行役員 ブライダル企画部 マネージャー
	2014年5月	執行役員 営業企画部 マネージャー
	2020年10月	上席執行役員 マーケティング室 室長
	2021年5月	上席執行役員 経営戦略本部 副部長
	2022年7月	上席執行役員 営業戦略本部 本部長
	2024年4月	上席執行役員 事業統括本部 本部長（現任）
2024年6月	一般社団法人ボキューズ・ドール JAPAN 理事（現任）	

氏名	主な略歴	
<small>かつまる ちあき</small> 勝丸 千晶 <small>いしかわ ちあき</small> (通称名 石川 千晶) (1960年8月4日生)	1983年4月	監査法人中央会計事務所入所
	1986年6月	太田昭和監査法人四国事務所(現・EY新日本有限責任監査法人高松事務所)入所
	2002年11月	穴吹興産株式会社 社外監査役
	2006年2月	税理士法人石川オフィス会計開設(現在)
	2016年6月	日本公認会計士協会四国会 会長
	2018年6月	株式会社ミライト・ホールディングス(現・株式会社ミライト・ワン) 社外監査役
	2022年7月	株式会社ミライト・ワン 社外取締役監査等委員(現任)
	2023年4月	総務省 情報公開・個人情報保護審査会委員(現任)
	2024年9月	穴吹興産株式会社 社外取締役(現任)
<small>みかみ ひでき</small> 三上 秀樹 (1956年12月8日生)	1979年4月	雪印食品株式会社 入社 宝塚工場
	1999年4月	同社 原料調達部 課長
	2002年6月	株式会社ドトールコーヒー 入社 関西工場 課長
	2003年4月	同社 生産管理統括本部 副本部長
	2007年3月	株式会社マルハン 入社 購買部 次長
	2010年4月	同社 執行役員 購買部 部長
	2015年6月	同社 取締役 調達本部長
	2022年4月	同社 北日本カンパニー 顧問(現任)

※勝丸千晶氏及び三上秀樹は、新任の社外取締役候補者です。また、本定時株主総会において両氏の選任をご承いただいた場合、当社は勝丸千晶氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出をする予定です。

3. 就任予定日

2025年6月25日

4. 退任取締役の氏名及び役職名

氏名	現役職
韓 俊	社外取締役
笹尾 佳子	社外取締役

※両氏は、2025年6月25日開催予定の定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任予定です。

以上