



2026年3月5日

各位

会社名 ヒラキ株式会社  
代表者名 代表取締役 梅木孝雄  
(コード: 3059 東証スタンダード)  
問合せ先 取締役現業支援本部長  
姫尾房寿  
(TEL 078-967-4601)

## 役員および執行役員の異動に関するお知らせ

当社は、2026年3月5日開催の取締役会において、下記のとおり役員および執行役員の異動について決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、定時株主総会日付の役員人事につきましては、2026年6月開催予定の当社定時株主総会ならびに同総会終了後の取締役会および監査役会において必要な決議が行われることを前提としております。

### 記

#### 1. 異動の理由

当社は、2026年度の新年度入りにあたり、経営体制を刷新し、意思決定の迅速化と事業執行体制の強化を図るものです。

#### 2. 取締役の異動

##### (1) 取締役の委嘱の変更 (2026年4月1日付)

氏名	新役職名	現役職名
姫尾房寿	取締役	取締役 常務執行役員 現業支援本部長 兼 総務部長 兼 経営戦略室管掌
堀内秀樹	取締役 執行役員 生野事業所長 兼 品質管理部長	取締役 執行役員 店舗販売事業部長 兼 店舗統括部長

##### (2) 新任取締役候補者 (2026年6月開催予定の定時株主総会日付)

氏名	新役職名	現役職名
阿曾 薫	取締役 専務執行役員 開発商品事業部・店舗販売事業部統括	専務執行役員
高下 幸弘	取締役 常務執行役員 経営戦略室長 兼 現業支援本部長 兼 総務部長	常務執行役員 経営戦略室長 兼 現業支援本部副部長

(3) 退任予定取締役 (2026年6月開催予定の定時株主総会日付)

氏名	現役職名
伊原 英二	取締役会長
姫尾 房寿	取締役 常務執行役員 現業支援本部長 兼 総務部長 兼 経営戦略室管掌

3. 監査役の異動 (2026年6月開催予定の定時株主総会日付)

(1) 新任監査役候補者

氏名	新役職名	現役職名
中垣 聖一	監査役〔常勤〕	執行役員 内部監査室長

(2) 退任予定監査役

氏名	現役職名
上平田 哲	監査役〔常勤〕

4. 執行役員の異動

(1) 執行役員の委嘱の変更 (2026年4月1日付)

氏名	新役職名	現役職名
阿曾 薫	専務執行役員 開発商品事業部・店舗販売事業部統括	専務執行役員
高下 幸弘	常務執行役員 経営戦略室長 兼 現業支援本部長 兼 総務部長	常務執行役員 経営戦略室長 兼 現業支援本部副部長
竹中 敏明	執行役員 店舗販売事業部長 兼 店舗統括部長	執行役員 店舗販売事業部 岩岡店店長

(2) 退任予定執行役員 (2026年3月31日付)

氏名	新役職名	現役職名
蓮井 敏之	参事 (通信販売アドバイザー)	上席執行役員 開発商品事業部 通信販売部長
埜邨 敬和	参事 (品質管理アドバイザー)	執行役員 品質管理部長

5. 新任役員候補者の略歴

(1) 新任取締役候補者

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および他の法人等の状況	所有 株式数
阿 曾 薫 (あそ かおる) 1961年12月2日生 (64歳)	1984年4月 株式会社兵庫相互銀行(現 株式会社みなと銀行) 入行 2011年4月 株式会社みなと銀行 理事 明石支店長 2013年4月 同行 執行役員 大阪支店長 2015年4月 同行 常務執行役員 大阪支店長 2016年4月 みなとアセットリサーチ株式会社 代表取締役社長 2017年4月 株式会社みなと銀行 常務執行役員 姫路地域本部長 2019年4月 みなとビジネスサービス株式会社 代表取締役社長 2022年4月 みなとリース株式会社 代表取締役社長 2025年4月 当社入社 顧問 2025年6月 専務執行役員(現任)	—

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および他の法人等の状況	所有 株式数
高 下 幸 弘 (たかした ゆきひろ) 1970年4月4日生 (55歳)	2007年4月 当社入社 2019年5月 現業支援本部 副部長(現任) 2019年6月 経営戦略室長(現任) 2021年5月 執行役員 2024年6月 上席執行役員 2025年6月 常務執行役員(現任)	4,800株

(2) 新任監査役候補者

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および他の法人等の状況	所有 株式数
中 垣 聖 一 (なかがき せいいち) 1963年12月24日生 (62歳)	1993年11月 当社入社 2005年6月 上海平木福客商業有限公司 総経理 2008年3月 内部監査室 次長 2016年1月 内部監査室長(現任) 2024年6月 執行役員(現任)	15,200株

(注) 所有株式数については、2025年9月30日現在の株式数を記載しております。

6. 【ご参考】 役員体制（取締役・監査役・執行役員）

(1) 2026年4月1日付

氏名	役職名	備考
伊原 英二	取締役会長	—
梅木 孝雄	代表取締役 社長執行役員	最高執行責任者
姫尾 房寿	取締役	—
堀内 秀樹	取締役 執行役員	生野事業所長 兼 品質管理部長
朝家 修	取締役〔社外〕	—
船瀬 紗代子	取締役〔社外〕	—
上平田 哲	監査役〔常勤〕	—
熊尾 弘樹	監査役〔社外〕	—
山田 良種	監査役〔社外〕	—
阿曾 薫	専務執行役員	開発商品事業部・店舗販売事業部統括
高下 幸弘	常務執行役員	経営戦略室長 兼 現業支援本部長 兼 総務部長
中垣 聖一	執行役員	内部監査室長
竹中 敏明	執行役員	店舗販売事業部長 兼 店舗統括部長
黒川 健二	執行役員	開発商品事業部長 兼 商品開発部長

(2) 2026年6月開催予定の定時株主総会日付

氏名	役職名	備考
梅木 孝雄	代表取締役 社長執行役員	最高執行責任者
阿曾 薫	取締役 専務執行役員	開発商品事業部・店舗販売事業部統括
高下 幸弘	取締役 常務執行役員	経営戦略室長 兼 現業支援本部長 兼 総務部長
堀内 秀樹	取締役 執行役員	生野事業所長 兼 品質管理部長
朝家 修	取締役〔社外〕	—
船瀬 紗代子	取締役〔社外〕	—
中垣 聖一	監査役〔常勤〕	—
熊尾 弘樹	監査役〔社外〕	—
山田 良種	監査役〔社外〕	—
竹中 敏明	執行役員	店舗販売事業部長 兼 店舗統括部長
黒川 健二	執行役員	開発商品事業部長 兼 商品開発部長

※取締役および監査役は、2026年6月開催予定の定時株主総会における決議を経て正式に決定される予定です。

以上