



2023年4月12日

各 位

会 社 名 株式会社ホギメディカル  
代表者名 代表取締役社長 保木 潤一  
(コード番号 3593 東証プライム市場)  
問合せ先 取締役 管理本部長 川久保 秀樹  
(電話 03-6229-1300)

## 取締役および監査役等の異動に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、以下のとおり取締役および監査役の異動を行うことを決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、取締役の異動につきましては、2023年6月20日開催予定の当社第62期定時株主総会の決議をもって、正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 異動の内容

##### (1) 新任取締役候補者 (2023年6月20日付)

氏名 (よみがな)	新役職名	現役職名
佐々木 勝雄 (ささき かつお)	取締役 全社統括管掌 兼 営業本部長 兼 営業管理部管掌	専務執行役員 全社統括管掌 兼 営業本部長 兼 営業管理部管掌

##### (2) 新任監査役 (社外監査役) 候補者 (2023年6月20日付)

氏名 (よみがな)	高田 祐史 (たかだ ゆうじ)
生年月日	1980年1月27日
略歴	2003年10月 弁護士登録 2003年10月 桃尾・松尾・難波法律事務所 入所 2004年12月 長島・大野・常松法律事務所 入所 2013年 8月 島田法律事務所 入所 2015年 1月 島田法律事務所 パートナー (現任) 2018年12月 株式会社フリークアウト・ホールディングス 社外取締役 (監査等委員) (現任)

2. (参考) 役員の新体制予定 (2023 年 6 月 20 日付)

保木 潤一	取締役	(男性)
川久保 秀樹	取締役	(男性)
佐々木 勝雄	取締役	(男性)
上杉 潔	社外取締役 (独立役員)	(男性)
藤田 泰介	社外取締役 (独立役員)	(男性)
グエン ベトハ	社外取締役 (独立役員)	(女性)
布施 郁夫	常勤監査役	(男性)
飯塚 昇	社外監査役	(男性)
高田 祐史	社外監査役 (※)	(男性)

(※) 高田 祐史氏は、2023 年 6 月 20 開催予定の定時株主総会で社外監査役に選任された場合、独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出る予定です。

以 上