



平成24年 5月14日

各位

会社名 ホーチキ株式会社
代表者 代表取締役取締役社長
根本 健三
(コード番号：6745 東証一部)
問合せ先 常務取締役管理本部長
山形 明夫
(TEL：03-3444-4111)

代表取締役の異動および役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成24年5月14日開催の取締役会において、代表取締役の異動および役員の異動について下記のとおり内定いたしましたのでお知らせ致します。

なお、本異動は平成24年6月28日開催予定の第116回定時株主総会ならびに同総会終了後に開催予定の取締役会において、正式に決定される予定です。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

新たな経営体制により、経営環境の変化に迅速に対応し、ホーチキグループの一層の発展を目指すため。

(2) 異動の内容

取締役会長 藤 本 二 郎 (現 代表取締役取締役会長)

代表取締役
専務取締役 金 森 賢 治 (現 専務取締役営業本部長)

(3) 新任代表取締役の氏名および略歴

新 役 職 名	代表取締役専務取締役
氏名 (よみがな)	金 森 賢 治 (かなもり けんじ)
生 年 月 日	昭和26年9月26日生 (60才)
略 歴	昭和47年4月 東京報知機株式会社 (現ホーチキ株式会社) 入社 平成19年6月 取締役就任営業副本部長兼防災事業部長を委嘱 平成21年4月 営業副本部長を委嘱 平成21年6月 常務取締役就任営業本部長を委嘱 平成22年6月 専務取締役就任営業本部長を委嘱 現在に至る
所 有 株 式 数	23,000株

(4) 就任予定日 平成24年6月28日

2. その他の役員異動

(1) 退任予定取締役

取締役	土 井 謙 一
-----	---------

(2) 昇任予定取締役

専務取締役	齊 藤 俊 雄	(現 常務取締役海外本部長)
-------	---------	----------------

常務取締役	齊 藤 順 一	(現 取締役管理副本部長兼経理部長)
-------	---------	--------------------

(3) 新任監査役候補

監査役	大 谷 光 彦	(現 トーア再保険株式会社取締役会長)
-----	---------	---------------------

(4) 退任予定監査役

監査役	吉 越 進 彌
-----	---------

以 上