



2025年5月14日

各 位

会 社 名 ヒロタグループホールディングス株式会社
代 表 者 代表取締役社長 明瀬 雅彦
(コード番号 3346 名証ネクスト)
問合せ先 経営管理室長 蜂谷 和則
TEL:03-6279-4887

代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動及び取締役候補者並びに監査役候補者を決議しましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては、2025年6月27日開催予定の第26回定時株主総会及びその後開催予定の取締役会の承認を経て正式に決定される予定です。

記

1. 代表取締役の異動理由

任期満了に伴い新たな経営体制に移行するため。

2. 代表取締役の異動（異動予定日：2025年6月27日付）

(1) 新任代表取締役候補者

氏名	新役職名	現役職
遠藤 隆史 (えんどう たかし)	代表取締役社長	—

(2) 退任予定代表取締役

氏名	新役職名	現役職
明瀬 雅彦 (あかせ まさひこ)	—	代表取締役社長

(注) 代表取締役社長 明瀬雅彦氏は、任期満了による退任予定であります。

(3) 新任代表取締役候補者の略歴

生年月日	略歴	所有 株式数
1976年 10月11日生	2000年4月 PWC Consulting 入社 2006年4月 Capital Medica Com, Ltd. 2012年7月 Sincere Vision Ltd. HK 代表 2014年3月 LaPlace1 Ltd. HK 2018年10月 FIREWORKS ENTERTAINMENT Ltd. HK 代表(現任) 2020年2月 SAKECAPITAL(株) 代表(現任)	一株

3. 取締役の異動(異動予定日:2025年6月27日付)

(1) 取締役候補者

役職	氏名	異動内容
代表取締役会長	鄒 積人	再任
代表取締役社長	遠藤 隆史	新任
取締役	瀬山 剛	新任
社外取締役	金 英植	再任
社外取締役	玉虫 俊夫	新任
社外取締役	中村 研	新任

(注) 取締役 稲富 仁氏及び伊佐山佳郎氏は、任期満了による退任予定であります。

(2) 新任取締役候補者の略歴

①瀬山 剛

生年月日	略歴	所有 株式数
1970年 4月30日生	1994年11月 松村公認会計士事務所 入所 1995年10月 監査法人京橋会計事務所 入所 1999年11月 港総合会計事務所 設立(現任) 2008年9月 (株)シンコー代表取締役(現任) 2014年3月 (株)スマートイーブック(現(株)フォーサイド)社外監査役 2018年5月 (株)東京衡機 社外監査役 2019年9月 日本フォームサービス(株) 社外監査役 2021年3月 (株)フォーサイド社外取締役(監査等委員)(現任) 2024年9月 浜名湖遊覧船(株) 監査役(現任) 2025年2月 (株)北見ハーブヒルゴルフクラブ 代表取締役(現任)	一株

②玉虫 俊夫

生年月日	略歴	所有 株式数
1955年 3月31日生	1977年4月 (株)ダイエー 入社 2003年10月 同社 IR 広報本部長 2005年5月 (株)十字屋 代表取締役社長 2006年4月 (株)オレンジフードコート 代表取締役社長 2008年10月 (株)マルシェ 代表取締役社長 2010年5月 (株)ダイエー 取締役執行役員総務人事本部長 2015年5月 (株)イオンリテール 常勤監査役 2015年5月 (株)イオン九州 非常勤監査役 2017年5月 (株)東京衡機 社外監査役	－株

③中村 研

生年月日	略歴	所有 株式数
1973年 1月10日生	1997年10月 中央監査法人 入所 2006年7月 (株)キャピタルメディカ(現(株)ユカリア)入社 2008年9月 (株)シンシア 代表取締役社長(現任) 2010年6月 (株)カラコンワークス 代表取締役社長(現任) 2021年12月 (株)ジェネリックコーポレーション 代表取締役社長(現任) 2024年3月 (株)タロスシステムズ 代表取締役社長(現任)	－株

4. 監査役の異動（異動予定日：2025年6月27日付）

(1) 監査役候補者

役 職	氏 名	異動内容
常勤監査役	松元 貴徳	新任
社外監査役	遠山 高英	新任

(注) 常勤監査役 一瀬久幸氏は辞任予定、社外監査役 田中隆之氏は任期満了による退任予定であります。

(2) 新任監査役候補者の略歴

①松元 貴徳

生年月日	略歴	所有 株式数
1963年 6月26日生	1987年4月 (株)パスコ 入社 2002年9月 国立研究開発法人物質・材料研究機構 2013年4月 同法人 総務部門経理室長	一株

②遠山 高英

生年月日	略歴	所有 株式数
1973年 1月17日生	1996年4月 (株)北日本銀行 入行 1997年4月 ニイウス コー(株) 2005年7月 同社 財務担当執行役員 2007年6月 SBI ホールディングス(株) 2007年9月 AAF ファイナンシャルシステムズ(株) 監査役 2007年10月 SBI 船井ビジネスアライアンス(株) 監査役 2008年1月 BMW ジャパン・ファイナンス(株) 2009年3月 BMW ジャパン(株) 2019年7月 公認会計士 登録 2020年1月 清澄白河会計事務所 設立 (現任) 2023年6月 サンデン(株) 非常勤監査役 (現任) 2024年12月 Atamagile(株) 監査役 (現任)	一株

以上