



平成 25 年 5 月 17 日

各 位

会 社 名 ホクト株式会社  
代表者名 代表取締役社長 水野 雅義  
(コード番号 1379 東証第一部)  
問合せ先 専務取締役管理本部長 高藤 富夫  
(TEL. 026-259-5955)  
(URL <http://www.hokto-kinoko.co.jp/>)

### 社外取締役候補者決定に関するお知らせ

当社は、平成25年5月17日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役候補者を決定し、平成25年6月27日開催予定の第50回定時株主総会にその選任を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び兼職の状況	所有する 当社の 株式数
きたむら はるお 北村 晴男 (昭和31年3月10日生)	平成4年4月 北村法律事務所開設 平成15年9月 弁護士法人北村法律事務所 代表弁護士 (現 弁護士法人北村・加藤・佐野法律事務所)	一株
こたけ たかこ 小竹 貴子 【戸籍上の氏名：齋藤貴子】 (昭和47年9月6日生)	平成12年4月 有限会社コイン 入社 (現 クックパッド株式会社) 平成20年7月 執行役 就任 平成22年7月 社長室長 就任 平成23年7月 執行役 退任 平成24年2月 クックパッド株式会社 退社  (その他) 平成22年 日経ウーマン・オブ・ザ・イヤー2011 受賞	一株

※北村晴男氏及び小竹貴子氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

#### 2. 社外取締役候補者選任の理由

北村晴男氏につきましては、弁護士としての幅広い知見・経験を有し、法務の立場において幅広く意見をいただくことができるものと判断しております。

また、小竹貴子氏につきましては、前職の食及び料理に関する会社での執行役としての豊富な経験と実績に加えて、女性取締役として会社運営について意見をいただくことができるものと判断しております。

以上