



2019年2月20日

各 位

会 社 名 株式会社ハイパー
代表者名 取締役社長 玉 田 宏 一
(コード番号：3054)
問合せ先 取 締 役 田 邊 浩 明
(電話：03-6855-8180)

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2019年2月20日開催の取締役会において、2019年3月27日開催予定の定時株主総会に付議する取締役の選任議案を、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者の選任

在任取締役6名全員は、第29回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましてはコーポレートガバナンスの強化を図るため、1名増員して取締役7名を選任する議案を付議するものであります。

取締役候補者は以下のとおりであります。

【取締役候補者】

| 氏 名 | 現役職 | 新任・重任 |
|--------|--------------|-------|
| 玉田 宏一 | 取締役社長（代表取締役） | 重任 |
| 望月 真貴子 | 常務取締役 | 重任 |
| 江守 裕樹 | 取締役 | 重任 |
| 松村 雅浩 | 取締役 | 重任 |
| 田邊 浩明 | 取締役 | 重任 |
| 宮澤 敏 | 取締役 | 重任 |
| 安達 敏男 | — | 新任 |

※宮澤敏氏及び安達敏男氏は、社外取締役候補者であります。

【新任取締役候補者の略歴】

| 氏名 (生年月日) | 略歴 | |
|---|---|--|
| <p style="text-align: center;">安達 敏男 (1949年12月21日生)</p> | <p>1976年 4月 1992年 4月 1995年 4月 1998年 4月 1999年 12月 2001年 4月 2002年 1月 2004年 1月 2005年 4月 2005年 12月 2008年 5月 2011年 4月 2013年 1月</p> | <p>検事任官（東京地方検察庁、大阪地方検察庁等） 最高裁司法研修所 検察長官 札幌法務局 訟務部長 東京高等検察庁 検事 新潟地方検察庁 次席検事 福岡法務局 局長 東京高等検察庁 検事 名古屋法務局 局長 最高検察庁 検事 新潟合同公証人役場 公証人 かすが法律事務所 所属弁護士 東京都足立区公益監察委員 東京アライズ法律事務所 パートナー弁護士（現任）</p> |

以上