



平成 27 年 3 月 25 日

各 位

会 社 名 株式会社ハイマックス
代表者の役職名 代表取締役社長 山本 昌平
(コード番号 4299 東証第一部)
問い合わせ先 常務執行役員 中沢 秀夫
電 話 番 号 045-201-6655

代表取締役の異動及び役員等の異動並びに組織変更に関するお知らせ

平成 27 年 3 月 25 日開催の当社取締役会において、下記のとおり、代表取締役の異動及び役員等の異動並びに組織変更につき決議いたしましたのでお知らせ申し上げます。

なお、代表取締役及び取締役並びに監査役の異動につきましては、本年 6 月 19 日開催予定の当社第 39 期定時株主総会並びにその後に開催される取締役会及び監査役会において正式に決定される予定であります。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

当社事業を取り巻く環境の変化に即応する経営体制の強化及び更なる業績の向上を目指すとともに、組織の活性化を図ることを期するものであります。

(2) 異動の内容

代表取締役社長 中 島 太 (現 常務執行役員)
取 締 役 会 長 山 本 昌 平 (現 代表取締役社長)

※山本昌平は、新たに代表権を有さない取締役会長に就任予定であります。

(3) 新任代表取締役の氏名及び略歴

氏 名	中 島 太 (なかじま つよし)
出 身 地	神奈川県
生 年 月 日	昭和 40 年 9 月 20 日 (49 歳)
最 終 学 歴	昭和 61 年 3 月 岩崎学園情報科学専門学校情報処理科卒業
略 歴	昭和 61 年 3 月 当社入社
	平成 14 年 4 月 ソリューション事業本部 第 5 ソリューション事業部長
	平成 19 年 4 月 プロジェクト管理室長
	平成 21 年 4 月 事業統括本部プロジェクト支援室長 兼 経営企画本部技術開発本部副本部長
	平成 23 年 4 月 事業統括本部第 3 事業本部長
	平成 25 年 4 月 執行役員 第 3 事業本部長
	平成 26 年 6 月 常務執行役員 第 3 事業本部、第 4 事業本部担当

所有株式数 普通株式 4, 300 株 (平成 26 年 9 月 30 日現在)

(4) 就任予定日

平成 27 年 6 月 19 日

2. 役員人事 (平成 27 年 6 月 19 日付)

(1) 新任取締役候補

代表取締役社長	中 島 太	(現 常務執行役員)
取 締 役	堀 越 政 美	(株式会社バッファロー・IT・ソリューションズ 取締役)

(注) 堀越政美氏は、社外取締役候補者であります。

(2) 退任予定取締役

杉 山 公 (現 取締役 副社長執行役員)

※退任後は、顧問に就任予定

奥 津 勉 (現 取締役 (社外取締役))

※退任後は、監査役 (社外監査役) に就任予定

(3) 新任監査役候補

常 勤 監 査 役 中 沢 秀 夫 (現 常務執行役員 管理本部長)

監査役 (非常勤) 奥 津 勉 (現 取締役 (社外取締役))

(注) 奥津勉氏は、社外監査役候補者であります。

(4) 退任予定監査役

黒 木 和 典 (現 常勤監査役)

白 木 大五郎 (現 監査役 (社外監査役))

3. 組織変更 (平成 27 年 4 月 1 日付)

営業本部を廃止し、事業部門に営業担当を置くことにより、受注・生産体制の強化を図る。

4. 執行役員人事 (平成 27 年 4 月 1 日付)

(1) 執行役員の異動

取締役 副社長執行役員 社長特命担当	杉 山 公	(現 取締役 副社長執行役員 社長補佐 兼 営業本部、事業本部 担当)
--------------------------	-------	---

取締役 副社長執行役員 特命担当 兼 プロジェクト革新 本部、情報管理本部、人材開発 本部担当	鍋 嶋 義 朗	(現 取締役 専務執行役員 特命担当 兼 プロジェクト革新本部 担当)
---	---------	---

副社長執行役員 社長補佐 兼 事業本部担当	中 島 太	(現 常務執行役員 第 3 事業本部、第 4 事業本部担当)
--------------------------	-------	-----------------------------------

専務執行役員 営業特命担当	田 邊 隆 行	(現 専務執行役員 営業本部特命担当)
常務執行役員 第3事業本部、第4事業本部 担当 兼 第4事業本部長	青 木 稔	(現 執行役員 第4事業本部長)
常務執行役員 第1事業本部、 第2事業本部担当	豊 田 勝 利	(現 執行役員 第1事業本部、第2事業本部担 兼 第1事業本部長)
執行役員 営業担当	岡 留 誠	(現 執行役員 営業本部長)

5. 執行役員人事（平成27年6月19日付）

(1) 新任執行役員候補

執行役員 管理本部長	石 川 純 一	(現 管理本部副本部長)
---------------	---------	--------------

(2) 退任執行役員

杉 山 公 (現 取締役 副社長執行役員)

※退任後は、顧問に就任予定

渡 邊 輝 彰 (現 専務執行役員)

※退任後も株式会社エスピーエス代表取締役を継続

中 沢 秀 夫 (現 常務執行役員 管理本部長)

※退任後は、常勤監査役に就任予定

(3) 執行役員の異動

取締役 副社長執行役員 社長補佐 兼 プロジェクト革新 本部、情報管理本部、人材開発 本部担当	鍋 嶋 義 朗	(現 取締役 副社長執行役員 特命担当 兼 プロジェクト革新本 部、情報管理本部、人材開発本部 担当)
---	---------	--

執行役員 監査室長	田 邊 隆 行	(現 専務執行役員 営業本部特命担当)
-----------	---------	---------------------

6. 社員の異動

(1) 平成27年4月1日付

第1事業本部長	生 田 勝 美	(現 第1事業本部 第1部長)
---------	---------	-----------------

(2) 平成27年6月19日付

管理本部副本部長 兼 管理本部経理部長	古 家 彰	(現 管理本部 経理部長)
------------------------	-------	---------------

【ご参考】 平成 27 年 6 月 19 日以降の役員体制（予定）

1. 取締役・監査役

取 締 役 会 長	山 本 昌 平	
代 表 取 締 役 社 長	中 島 太	(新任)
取 締 役	鍋 嶋 義 朗	
取 締 役 (社外取締役)	稲 田 陽 一	
取 締 役 (社外取締役)	堀 越 政 美	(新任)
常 勤 監 査 役	中 沢 秀 夫	(新任)
監 査 役 (社外監査役)	青 木 勝 彦	
監 査 役 (社外監査役)	奥 津 勉	(新任)

2. 執行役員

副 社 長 執 行 役 員	鍋 嶋 義 朗	
常 務 執 行 役 員	青 木 稔	
常 務 執 行 役 員	豊 田 勝 利	
執 行 役 員	田 邊 隆 行	
執 行 役 員	岡 留 誠	
執 行 役 員	岡 田 由 紀	
執 行 役 員	大 河 原 通 之	
執 行 役 員	石 川 純 一	(新任)

以 上

株式会社ハイマックス 組織図 (平成 27 年 4 月 1 日付)

