



平成 27 年 4 月 22 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

## 役員の変動に関するお知らせ

平成 27 年 4 月 22 日開催の当社取締役会決議により、下記のとおり役員の変動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、本年 6 月 19 日開催予定の当社第 39 期定時株主総会において正式に決定される予定であります。

### 記

#### 1. 役員人事 (平成 27 年 6 月 19 日付)

##### (1) 新任取締役候補

取 締 役 舘 野 修 二 (株式会社野村総合研究所 執行役員)

(注) 舘野修二氏は、社外取締役候補者であります。

##### (2) 退任予定取締役

稲 田 陽 一 (現 取締役 (社外取締役))

以 上