

平成27年6月23日

各位

会社名 H a m e e 株式会社
代表者名 代表取締役社長 樋口 敦士
(コード番号：3134 東証マザーズ)
問合せ先 取締役コーポレート統括本部本部長 水島 育大
(TEL. 0465-22-8043)

取締役候補者の選任及び取締役の異動に関するお知らせ

当社は、平成27年6月23日開催の取締役会において、取締役候補者の選任及び取締役の異動について内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成27年7月30日開催予定の当社第17回定時株主総会において正式に決定される予定です。

1. 取締役候補者の選任

(1) 選任の理由

コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図り、企業価値を向上させることを目的として、社外取締役候補者1名を含む、新任取締役候補者2名を選任することといたしました。

(2) 取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
光野 聖史 (昭和59年4月7日)	平成21年6月 当社入社 平成23年9月 Strapya Korea Co., Ltd. (現Hamee Korea Co., Ltd.) 取締役就任 平成25年4月 Strapya Korea Co., Ltd. (現Hamee Korea Co., Ltd.) 代表取締役社長 (現任)	一株
八木 啓太 (昭和58年2月26日)	平成19年4月 富士フィルム株式会社入社 平成23年9月 ビーサイズ株式会社設立 代表取締役就任 (現任)	一株

(注) 1. 八木啓太氏は、社外取締役候補者であります。

2. 八木啓太氏を社外取締役候補者とした理由は、経営者としての経験と幅広い知見、デザインエンジニアとしての独創的な感性を有しており、その経験や知見、感性を当社経営の様々な側面で活かしていただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。

3. 八木啓太氏は、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。

(3) 就任予定日

平成27年7月30日

2. 取締役の異動

(1) 退任取締役

氏 名	現役職
おまた ゆうじ 小俣 勇次	取締役副社長（グローバル事業部事業部長）

(2) 異動予定日

平成 27 年 7 月 30 日

以 上