



平成 28 年 2 月 19 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 江 守 裕 樹  
(電話：03-6855-8180)

### 取締役及び監査役選任候補者に関するお知らせ

平成 28 年 2 月 19 日開催の当社取締役会において、平成 28 年 3 月 24 日開催予定の定時株主総会に付議する取締役および監査役候補者を下記のとおり選任いたしましたので、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 26 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 5 名の取締役再任及び新任予定の 1 名の取締役選任に関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
遠藤 孝	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
望月 真貴子	取締役	重任
宮澤 敏	—	新任

※宮澤敏氏は、社外取締役候補者であります。

#### 【退任予定取締役】

氏 名	現役職	新任・重任
関根 俊一	取締役会長	—

※関根俊一氏は、退任後当社相談役に就任する予定であります。

【新任取締役候補者の略歴】

氏名 (生年月日)	略歴	
宮澤 敏 (昭和39年2月7日生)	昭和60年3月 平成5年2月 平成7年3月 平成9年12月 平成14年6月 平成18年12月 平成27年3月	新日本工販株式会社(現株式会社フォーバル)入社 株式会社庚伸 代表取締役(現任) 当社 取締役会長 株式会社パルディア 社外取締役(現任) 株式会社ドムコス 代表取締役 コウシン・ベトナム有限公司 CEO(現任) 日本オプロ株式会社 社外取締役(現任)

2. 監査役候補者の選任

第26回定時株主総会終結の時をもって監査役1名が任期満了となります。つきましては新任予定の1名の監査役選任に関する議案を付議するものであります。

なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は以下のとおりであります。

【監査役候補者】

氏名	現役職	新任・重任
佐藤 亨	—	新任

※佐藤亨氏は、社外監査役候補者であります。

【退任予定監査役】

氏名	現役職	新任・重任
窪田 至夫	社外監査役	—

【新任監査役候補者の略歴】

氏名 (生年月日)	略歴	
佐藤 亨 (昭和30年4月25日生)	昭和53年4月 昭和58年6月 平成11年12月 平成12年4月 平成16年4月 平成17年12月 平成22年7月 平成27年4月	ハウトク販売株式会社(現株式会社ハウトク)入社 日本オフィス・システム株式会社 入社 ダイワボウ情報システム株式会社 入社 同社アップル営業1課長 同社営業企画部広域統括課長 同社東京総務部総務課長 同社事業管理部東日本管理部長 同社事業管理部東日本管理課(現任)

以上