



平成 29 年 6 月 21 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 C E O ・ C O O 樋 口 敦 士
(コ ー ド 番 号 : 3 1 3 4 東 証 第 一 部)
問 合 せ 先 取 締 役 C F O ・ C A O 水 島 育 大
(TEL. 0465-22-8043)

社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 6 月 21 日開催の取締役会において、経営体制及びガバナンス機能の一層の強化を図るため、社外取締役を 1 名増員すべく、下記のとおり社外取締役候補者を選任し、平成 29 年 7 月 27 日開催予定の第 19 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 社外取締役候補者の氏名及び略歴等

氏 名 (生 年 月 日)	略歴及び重要な兼職の状況	所有株式数
たかぎ ともひろ 高木 友博 (昭和29年6月8日)	昭和63年10月 松下電器産業株式会社 (現パナソニック株式会社) 入社 平成12年4月 明治大学理工学部情報科学科 教授 (現任) 平成16年4月 カリフォルニア大学バークレー校コンピュータサイエンス学科 客員研究員 平成16年4月 日本学術振興会学術システム研究センター 専門委員 平成27年8月 株式会社Faber Company 顧問 (現任) 平成27年11月 株式会社デザインワン・ジャパン 取締役 (現任)	一株

2. 選任の理由

高木友博氏は、大学教授としての経験と幅広い知見、情報処理分野における研究者としての高い専門性を有しており、その経験や知見を当社経営の様々な側面で活かしていただくことで、当社企業価値の一層の向上に資すると判断するため、社外取締役として選任するものであります。

なお、高木友博氏は、東京証券取引所の定める独立役員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 29 年 7 月 27 日

以上