



平成 30 年 2 月 20 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 田 邊 浩 明
(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 30 年 2 月 20 日開催の当社取締役会において、平成 30 年 3 月 23 日開催予定の定時株主総会に付議する取締役及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 7 名全員は、第 28 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 6 名の取締役再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 |
| 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 |
| 田邊 浩明 | 取締役 | 重任 |
| 宮澤 敏 | 取締役 | 重任 |

※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 |
|------|-------|-------|
| 遠藤 孝 | 常務取締役 | — |

※遠藤孝氏は、退任後当社理事に就任する予定であります。

2. 監査役候補者の選任

第28回定時株主総会終結の時をもって監査役2名が任期満了となります。つきましては1名の監査役再任及び新任予定の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 |
|-------|-----|-------|
| 若林 和子 | 監査役 | 重任 |
| 塩川 公男 | — | 新任 |

※若林和子氏及び塩川公男氏は、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 |
|-------|-------|-------|
| 河邊 春喜 | 社外監査役 | — |

【新任監査役候補者の略歴】

| 氏名 (生年月日) | 略歴 | |
|-----------------------|----------|---------------|
| 塩川 公男 (昭和25年7月1日生) | 昭和48年 3月 | 株式会社大塚商会 入社 |
| | 平成6年 3月 | 同社理事 |
| | 平成8年 3月 | 同社取締役 |
| | 平成22年 3月 | 同社取締役上席常務執行役員 |
| | 平成29年 3月 | 同社顧問 (現任) |

以上