

2019年4月26日

各 位

会 社 名 株式会社ハチバン
代表者名 代表取締役社長 後藤 克治
(コード番号：9950 JASDAQ)
問合せ先 取締役執行役員管理部長 舟山 忠彦
(TEL 076-292-0888)

取締役および監査役の選任に関するお知らせ

当社は、2019年4月26日開催の取締役会において、新任社外取締役候補者および社外監査役候補者を下記のとおり選任し、2019年6月13日開催予定の第49期定時株主総会に付議することを決議しましたので、お知らせいたします。また、監査役の選任につきましては、監査役会の同意を得ております。

記

1. 新任社外取締役候補者

(1) 氏名および略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
うえむら 植村 まゆみ (戸籍名：金平まゆみ) (1962年6月18日)	1985年5月 レブコ株式会社入社
	1991年1月 ニベア花王株式会社 マーケティング部ブランドマネージャー
	2001年3月 堅町商店街振興組合（石川県金沢市）事務局長
	2004年6月 ジョブカフェ石川 センター長
	2007年4月 同エグゼクティブ・アドバイザー
	2016年4月 有限会社情報流通経済研究所 取締役企画部長（現任）

(2) 選任の理由

植村まゆみ氏は、マーケティングに対する広範な知見と生活者の視点を有しており、女性視点での商品・サービスの開発やマーケティング活動へのアドバイス、人材採用・育成を含めた働き方改革に関しても貢献していただけると判断し、当社にとって初めての女性社外取締役として選任をお願いするものであります。

また、同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出る予定であります。

2. 新任社外監査役候補者

(1) 氏名および略歴

氏名 (生年月日)	略歴
たかはし わたる 高橋 亘 (1954年1月30日)	1972年4月 石川県警察官採用
	2006年3月 石川県警視 刑事部捜査第一課刑事調査官兼検視官
	2007年3月 松任警察署副署長
	2011年3月 輪島警察署長
	2013年3月 金沢東警察署長
	2014年3月 警視正
	2014年4月 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 金沢支店 金沢第二支社 県警担当顧問

(2) 選任の理由

高橋亘氏は、司法警察官出身であり、過去に直接経営に関与された経験はありませんが、公正に当社が社会において果たす役割を認識し、取締役の職務の執行が妥当なものであるかどうかを監督するに適任であると判断し、社外監査役として選任をお願いするものであります。

また、同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出る予定であります。

3. 退任予定監査役 (2019年6月13日付)

岩本 太加司 (現 社外監査役)

※任期満了に伴う退任です。

以上