



2020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)

取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2020年2月20日開催の取締役会において、2020年3月25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の選任議案を、下記のとおり決議いたしましたので、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30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、取締役7名を選任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
望月 真貴子	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
田邊 浩明	取締役	重任
宮澤 敏	社外取締役	重任
塩川 公男	社外監査役	新任

(注) 1 宮澤敏氏及び塩川公男氏は、社外取締役候補者であります。

2 塩川公男氏は、コンピュータ販売業界における豊富な経験と幅広い見識等を有しており、企業の経営に長年にわたって携わってきた経営者としてのバランス感覚を活かして、健全かつ効率的な

経営の推進についてご指導いただけることを期待したためであります。また、その豊富な経験と見識から、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。

- 3 宮澤敏氏及び塩川公男氏は、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、両氏の選任の承認をいただいた場合には、独立役員に指定する予定であります。
- 4 塩川公男氏は、現在、当初の社外監査役であります。本定時株主総会終結の時をもって社外監査役を辞任により退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	
塩川 公男 (1950年7月1日生)	1973年 3月 1994年 3月 1996年 3月 2010年 3月 2017年 3月 2018年 3月	株式会社大塚商会 入社 同社理事 同社取締役 同社取締役上席常務執行役員 同社顧問 当社監査役(現任)

2. 監査役候補者の選任

第30回定時株主総会終結の時をもって、監査役1名は任期満了となり、監査役1名は辞任されます。つきましては、監査役2名を選任する議案を付議するものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ています。

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	社外監査役	重任
安達 敏男	社外取締役	新任

- (注) 1 佐藤亨氏は、社外監査役候補者であります。
- 2 安達敏男氏は、検事や弁護士として培ってきた高度な専門知識を有しており、それらを当社の監査に反映していただくことを期待したためであります。なお、当社の社外取締役になったこと以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、企業法務に精通しており、当社の監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しています。
- 3 佐藤亨氏は、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、同氏の選任の承認をいただいた場合には、独立役員に指定する予定であります。
- 4 安達敏男氏は、現在、当社の社外取締役在任中ですが、定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。

【新任監査役候補者の略歴】

氏名 (生年月日)	略歴	
<p style="text-align: center;">安達 敏男 (1949年12月21日生)</p>	<p>1976年 4月 1992年 4月 1995年 4月 1998年 4月 1999年 12月 2001年 4月 2002年 1月 2004年 1月 2005年 4月 2005年 12月 2008年 5月 2011年 4月 2013年 1月 2019年 3月</p>	<p>検事任官（東京地方検察庁、大阪地方検察庁等） 最高裁司法研修所 検察教官 札幌法務局 訟務部長 東京高等検察庁 検事 新潟地方検察庁 次席検事 福岡法務局 局長 東京高等検察庁 検事 名古屋法務局 局長 最高検察庁 検事 新潟合同公証人役場 公証人 かすが法律事務所 所属弁護士 東京都足立区公益監察委員 東京アライズ法律事務所 パートナー弁護士（現任） 当社社外取締役（現任）</p>

以 上