



2020年11月16日

各位

会社名 ハイアス・アンド・カンパニー株式会社
代表者名 代表取締役社長 川瀬 太志
(コード番号：6192 東証第一部)

問合せ 執行役員 経営企画部部長 西田 祐
責任者

(TEL. 03-5747-9800)

代表取締役及び役員の変動並びに新経営体制に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2020年12月23日開催予定の臨時株主総会に付議する取締役候補者、監査役候補者及び補欠監査役候補者の選任について内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 新経営体制について

当社では、2020年9月30日付「代表取締役の変動及び新経営体制に関するお知らせ」にてお知らせしたとおり、第三者委員会の中間調査報告書を踏まえて、同日付で現経営体制に移行しております。今般、第三者委員会の最終調査報告書の指摘事項を踏まえて、2020年10月30日付「再発防止等に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、社外取締役の拡充等により更なるガバナンスの強化を図るため、2020年12月23日開催予定の臨時株主総会において、以下のとおりの新しい経営体制に移行することを決定いたしました。

これに伴い、臨時株主総会の終結をもって、現代表取締役川瀬太志及び現取締役中山史章は経営責任を明確化するため取締役を辞任し、また、現常勤監査役大津和行、現社外監査役山本泰功及び現社外監査役坂田真吾も監査役を辞任いたします。なお、現代表取締役川瀬太志及び現取締役中山史章は取締役を辞任後、執行役員に就任する予定です。

2. 取締役の選任

(1) 取締役選任の理由

取締役川瀬太志氏及び中山史章氏の2名は、本臨時株主総会終結の時をもって辞任により退任いたします。

つきましては、取締役による業務執行に対する監督機能強化及び経営の透明性・公正性の向上を図ることを目的として、新たに社外取締役1名を含む取締役取締役2名を補欠として選任することをお願いするものであります。

(2) 取締役候補者と略歴

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び 重要な兼職の状況	所有する当社 の株式の数
1 (新任)	矢部 智仁 (1964年12月11日生)	<p>1987年4月 株式会社リクルート入社</p> <p>2009年4月 リクルート住宅総研（現SUUMOリサーチセンター） 所長</p> <p>2014年5月 当社入社</p> <p>2016年4月 当社執行役員（現任）</p> <p>2016年9月 東洋大学大学院経済学研究科公民連携専攻 客員教授</p> <p>2018年4月 公益社団法人日本不動産学会 監事（現任）</p> <p>取締役候補者とした理由</p> <p>当社入社以降、マーケティング部門を担当、不動産業界に関する豊富な経験と幅広い見識で貢献しており、同氏の経験及び見識は、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督を行うのに適任であるとともに、当社の企業価値向上に寄与することができると判断し、取締役候補者といたしました。</p>	普通株式 18,000株
2 (新任) (社外)	川口 有一郎 (1955年5月3日生)	<p>1992年 明海大学不動産学部 教員</p> <p>1996年 明海大学不動産学部 助教授</p> <p>1996年 英国ケンブリッジ大学土地経済学部 客員研究員</p> <p>1999年 明海大学不動産学部 教授</p> <p>2001年 慶應義塾大学総合政策・メディア研究科 特別招聘教授</p> <p>2001年 東京大学空間情報研究センター 客員教授</p> <p>2002年 京都大学経済研究所 客員教授</p> <p>2004年 早稲田大学大学院ファイナンス研究科 教授</p> <p>2005年 日本不動産金融工学学会 会長</p> <p>2011年 早稲田大学ファイナンス総合研究所 所長</p> <p>2012年 早稲田大学大学院ファイナンス研究科長</p> <p>2016年 早稲田大学大学院経営管理研究科 教授（現任）</p> <p>社外取締役候補者とした理由</p> <p>大学教授として不動産経済学及び不動産金融工学の分野で高い見識と専門性を有するほか、様々な公的委員を歴任するなど幅広い経験を有しており、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督を行うのに適任であると判断し、社外取締役候補者といたしました。</p>	普通株式 0株

(注) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

2. 川口有一郎氏は、社外取締役候補者であります。

3. 当社は、川口有一郎氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令の定める額となります。

3. 監査役の選任

(1) 監査役選任の理由

監査役大津和行氏、山本泰功氏及び坂田真吾氏の3名は、本臨時株主総会終結の時をもって辞任により退任いたします。

つきましては、当社における監査体制の強化と充実を図ることを目的として、新たに監査役3名を補欠として選任することをお願い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。

(2) 監査役候補者と略歴

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び 重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
1 (新任) (社外)	朝倉 祐治 (1955年3月11生)	1991年5月 株式会社小森コーポレーション 入社 2004年1月 同社 企画管理部長 2006年3月 同社 財務部部長 2007年6月 同社 内部監査室長 2010年2月 同社 財務部長 2013年4月 同社 管理本部副本部長 2014年6月 同社 常勤監査役 社外監査役候補者とした理由 事業会社において長年管理部門に従事しており、財務を始めとする管理部門における責任者、監査役としての豊富な経験と知識を有しており、当社監査体制の一層の強化を図るための客観的かつ公正な立場での取締役の職務執行の監査が期待できることから、社外監査役として適任であると判断し、社外監査役候補者といたしました。	普通株式 0株
2 (新任) (社外) (独立)	辻 高史 (1970年12月11日生)	1997年10月 朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人) 入所 2001年5月 公認会計士登録 2006年6月 辻公認会計士事務所 開業 2006年8月 ペタピット株式会社 社外監査役(現任) 2007年8月 あすなる監査法人 代表社員(現任) 2016年3月 クリーンエナジーファクトリー株式会社(現 CEF株式会社) 社外取締役(現任) 2017年7月 オアシス株式会社 社外監査役(現任) 2019年2月 株式会社クロスシー 社外監査役(現任)	普通株式 0株

		2019年6月 JPモバイル株式会社(現 DX HUB株式会社) 社外監査役(現任)	
		社外監査役候補者とした理由	
		公認会計士として専門的な知識と豊富な経験を有するほか、事業会社における監査役として豊富な経験と知識を有しており、当社監査体制の一層の強化を図るための有用な助言や提言が期待されることから、社外監査役として適任であると判断し、社外監査役候補者といたしました。	
3 (新任) (社外) (独立)	青木 英憲 (1958年7月10日生)	1988年4月 弁護士登録 2004年4月 日本電技株式会社 社外監査役 2015年6月 日本電技株式会社 社外取締役監査等委員 2019年4月 株式会社東京ドーム 社外監査役(現任)	普通株式 0株
		社外監査役候補者とした理由	
		弁護士として専門的な知識と豊富な経験を有するほか、事業会社における監査役として豊富な経験と知識を有しており、当社監査体制の一層の強化を図るための有用な助言や提言が期待できることから、社外監査役として適任であると判断し、社外監査役候補者といたしました。	

- (注) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 各候補者は、社外監査役候補者であります。
3. 辻高史氏及び青木英憲氏は、過去に社外役員となる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、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
4. 当社は、各候補者との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令の定める額となります。
5. 辻高史氏及び青木英憲氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の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。

4. 補欠監査役の選任

(1) 補欠監査役選任の理由

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任をお願い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。

(2) 補欠監査役候補者と略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び 重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
丸山 聡 (1977年6月27日生)	2007年4月 株式会社ネットエイジグループ(現 ユナイテッド株式会社)入社	普通株式 0株

	2013年1月 ベンチャーユナイテッド株式会社 取締役 (現任)	
	2018年12月 アクセルマーク株式会社 社外取締役 (監査等委員) (現任)	
	2019年3月 ピクスタ株式会社 社外取締役 (監査等委員) (現任)	
	補欠監査役候補者とした理由	
	ベンチャーキャピタルにおける成長企業に対するアドバイザリー経験及び上場企業における経営管理等、企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、就任することになった場合には、当社監査体制の一層の強化を図るための有用な助言や提言が期待できることから、補欠監査役として適任であると判断し、補欠監査役候補といたしました。	

- (注) 1. 丸山聡氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 丸山聡氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
3. 丸山聡氏が監査役に就任した場合には、当社は同氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令の定める額となります。
4. 丸山聡氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏が社外監査役に就任する場合には、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

5. 役員新体制 (予定)

役職	氏名		備考
代表取締役	福島 宏人		新任 (現取締役)
取締役	矢部 智仁		新任
社外取締役	赤井 厚雄	独立役員	留任
社外取締役	森田 正康	独立役員	留任
社外取締役	川口 有一郎		新任
常勤監査役	朝倉 祐治		新任
社外監査役	辻 高史	独立役員	新任
社外監査役	青木 英憲	独立役員	新任
補欠監査役	丸山 聡		新任

執行役員新体制 (予定)

役職	氏名	部門	担当	備考
執行役員	塩崎 健太	事業開発本部	(株)ans 代表取締役社長	
執行役員	鶴飼 達郎	事業開発本部	事業開発	
執行役員	加藤 尊彦	経営支援本部	加盟開発	

執行役員	塩味 隆行	経営支援本部	住宅系支援	
執行役員	谷原 弘堂	経営支援本部	不動産系支援	
執行役員	北島 英雅	経営支援本部	建築系支援	
執行役員	高地 可奈子	事業開発本部	設計・品質管理	
執行役員	栗津 索	事業開発本部	商品開発	
執行役員	二神 淳	経営管理本部	人事総務	
執行役員	西田 祐	経営管理本部	財務経理・経営企画	
執行役員	川瀬 太志	-	コンサルタントの育成	取締役を辞任
執行役員	中山 史章	経営支援本部	研修講師や会員支援業務の品質管理	取締役を辞任

6. 就任予定日

2020年12月23日（水曜日）

以上