



2020年12月15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 福 島 宏 人
　　　　　(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)

代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動について決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 異動理由

当社代表取締役川瀬太志が、2020年10月1日付で、所定の手続きを経ることなく独断で代表取締役の職務権限を超える金額の支払約定書に署名した可能性が判明いたしました。その支払約定書には、「ハイアス・アンド・カンパニーは、(略) 下記の債務を認識し、支払うことを承諾します」との記載があり、金額は2億4,000万円となっていますが、この支払約定書の法的有効性や金額の根拠は顧問弁護士と確認をしております。弁護士見解によれば現時点での支払約定書記載の金額によらず当社が何らかの債務を負うとしても、その金額は3,000万円に留まるとの整理はあり得ると考えられるとのことです。

本事案については代表取締役としての忠実義務に違反していると判断し、今回の異動について決議いたしました。

詳細については事実関係が判明次第に別途開示をいたします。

2. 異動の内容

氏名	新役職名	旧役職名	所有株式数
川瀬 太志	本日付で取締役を辞任	代表取締役	1,224,000株
福島 宏人	代表取締役	取締役	395,100株

3. 就任予定日

2020年12月15日

4. 新たに代表取締役となる者の氏名及び略歴

氏名	福島 宏人 (ふくしま ひろと)
生年月日	1980年3月21日生
略歴	2003年3月 株式会社日本エル・シー・エー入社 2005年3月 当社入社 2012年4月 当社執行役員 2016年7月 当社取締役執行役員 2020年9月 当社取締役 2020年12月 当社代表取締役 (現任)

以上