

2020年12月22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 福島 宏人
(コード番号：6192 東証第一部)

問合せ 執行役員 経営企画部部长 西田 祐
責任者

(TEL. 03-5747-9800)

臨時株主総会招集ご通知記載事項の一部修正について

当社の2020年12月8日付「臨時株主総会招集ご通知」について、2020年12月15日付で川瀬太志氏が取締役を辞任したことに伴い、記載事項の一部に修正が必要となりましたので、本ウェブサイトへの掲載をもって下記のとおり修正のご連絡をさせていただきます。

記

1. 修正箇所

2020年12月8日付「臨時株主総会招集ご通知」4ページ
第2号議案 取締役2名選任の件

2. 修正内容（下線部が修正箇所です。）

【修正前】

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。新たに選任される取締役の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

取締役候補者は次のとおりであります。

【修正後】

取締役川瀬太志氏は、2020年12月15日をもって辞任により退任いたしました。また、取締役中山史章氏は、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、新たに矢部智仁氏を中山史章氏の補欠として取締役に選任するとともに、社外取締役に1名増員し、川口有一郎氏を取締役に選任することをお願いするものであります。新たに選任される取締役の任期は、いずれも、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

取締役候補者は次のとおりであります。

以上