



令和3年3月5日

各位

会社名 株式会社ハーバー研究所
代表者名 代表取締役社長 小柳典子
(コード番号: 4925)
問合せ先 常務取締役 宮崎一成
(TEL. 03-5296-6250)

代表取締役の異動及び取締役候補者の選任等に関するお知らせ

当社は、令和3年3月5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。また、令和3年6月に開催予定の第38期定時株主総会での承認を前提としまして、下記のとおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者を内定しましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 異動の理由

新たな経営体制のもと、当社グループの持続的な成長と企業価値をより推進するため、経営体制の一層の強化・充実を図るものであります。

2. 代表取締役の氏名及び役職名

氏名	新役職名	現役職名
こやなぎのりこ 小柳典子	代表取締役会長	代表取締役社長
みやざきかずなり 宮崎一成	代表取締役社長	常務取締役

3. 新任代表取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
みやざきかずなり 宮崎一成 (昭和37年7月25日生)	平成25年10月 当社入社 社長室、総務部、財務・経理部、業務部、情報開発部担当兼ディレクター 平成26年6月 当社取締役 総務部、財務・経理部、業務部、情報開発部担当兼ディレクター 平成31年4月 当社常務取締役 (現在に至る)	400株

4. 異動予定日

令和3年4月1日

5. 新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者（令和3年6月開催予定の定時株主総会付議予定）

取締役 まつ い とも たか
松 井 朋 隆

取締役 しば た けい ぞう
柴 田 佳 三

取締役 うめ かげ たけし
梅 蔭 武

6. 退任予定取締役（監査等委員である取締役を除く。）（令和3年6月開催予定の定時株主総会后）

取締役 なん り
南 里 みどり

以上