

2021年5月28日

各 位

会社名 株式会社ひらまつ
代表者名 代表取締役社長兼 CEO 遠藤 久
(コード番号 2764 東証一部)
問合せ先 取締役 CFO 北島英樹
(TEL: 03 - 5793 - 8818)

新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2021年5月28日開催の取締役会において、下記のとおり、新任社外取締役候補者1名の選任について内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、新任社外取締役の就任につきましては、2021年6月28日開催予定の当社第39期定時株主総会の承認を経て正式に決定する予定です。

記

1. 社外取締役選任の目的

当社は、2020年6月に発足した新経営体制にて、過去の経営課題の解決と再発防止に向けたガバナンス体制の再構築に取り組んでおります。取締役会及び監査役会による監督機能を再設計し、経営の健全性及びコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図るため、独立社外取締役を増員することといたしました。「企業文化・安全・危機管理・法令遵守・モラル・役割／責任」を経営の根幹とした新しいガバナンス体制にて、今後も当社の飛躍的な成長に向けた事業構造改革に取り組んでまいります。

2. 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴について

氏 名	江連 裕子
生年月日	1977年7月12日生
略 歴	1998年1月 株式会社セント・フォース所属 フリーキャスター (現任)
	2004年10月 日経 CNBC メイン経済キャスター
	2008年4月 ラジオ NIKKEI 経済キャスター (現任)
	2015年6月 株式会社グルメ杵屋社外取締役
	2018年3月 株式会社エスネットワークス社外取締役 (現任)
	2018年4月 専修大学アナウンサー講座講師
	2020年4月 株式会社乃が美ホールディングス社外取締役
	2020年6月 株式会社乃が美ホールディングス監査等委員 (現任)
	2021年4月 世界は今-JETRO Global Eye キャスター (現任)
	2021年4月 公益財団法人青葉園非常勤理事 (現任)

(注) 1. 江連裕子氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者であります。

2. 同氏を東京証券取引所の定める独立役員として届け出る予定であります。

3. 選任の理由

江連裕子氏は、経済キャスターとして、マーケット番組や経営者インタビューを歴任。その後、キャスターを務める傍ら、東証一部上場企業である、株式会社グルメ杵屋の女性初の社外取締役役に就任。また、財務会計コンサルティングファームである株式会社エスネットワークスの社外取締役や、高級食パンを展開する株式会社乃が美ホールディングスの監査等委員・社外取締役も担っております。このような外食での経験や顧客・女性視点を活かした商品・事業企画力、また、キャスターの経歴を活かした広報・マーケティングに強みを有していることから、当社の経営全般に対し適切な監督や有益な助言をいただけるもの判断し、社外取締役候補者といたしました。

4. 就任予定日

2021年6月28日

以 上