

2021年8月27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)

社外取締役の辞任に関するお知らせ

当社は、2021年9月15日をもって下記のとおり社外取締役が辞任することになりましたので、お知らせいたします

記

1. 辞任する取締役

社外取締役 古川 徳厚

社外取締役 江連 裕子

2. 辞任年月日 (予定)

2021年9月15日

3. 辞任の理由

当社は、2021年7月16日付で開示いたしました「第三者割当により発行された第6回新株予約権の取得及び消却、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の繰上償還並びに特別損失の計上、並びにアドバンテッジアドバイザーズ株式会社との事業提携契約の解消に関するお知らせ」及び本日開示いたしました「(開示事項の変更) 第三者割当により発行された第6回新株予約権の取得及び消却、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の繰上償還並びに特別損失の計上、並びにアドバンテッジアドバイザーズ株式会社との事業提携契約の解消に関するお知らせ」のとおり、アドバンテッジアドバイザーズ株式会社との業務提携を2021年8月30日をもって終了させることを合意しており、また、同年9月15日付で同社がサービスを提供するファンドが社債権者である第1回無担保転換社債型新株予約権付社債を買入消却する予定です。社外取締役の古川徳厚氏は、アドバンテッジアドバイザーズ株式会社から当社の経営を支援する目的で社外取締役として就任しておりましたので、今回を機に社外取締役を辞任することとなりました。

また、江連裕子氏は一身上の都合にて辞任することとなりました。

4. その他

当該各取締役の辞任後におきましても、法令及び定款に定める取締役の員数は満たしております。

以 上