



2021年12月10日

各 位

会 社 名 株式会社ハイレックスコーポレーション  
 代表者名 代表取締役社長 寺浦 太郎  
 (コード番号 7279 東証第2部)  
 問合せ先 代表取締役副社長 中野 充宏  
 (TEL 0797-85-2500)

当社株式の大規模買付等に関する対応方針（買収防衛策）に基づく  
 独立委員会委員の異動に関するお知らせ

「当社株式の大規模買付等に関する対応方針（買収防衛策）」（以下「本プラン」）に基づき当社取締役会の諮問機関として設置されている独立委員会の委員について、異動がありましたので下記の通りお知らせいたします。

記

当社は本日開催の取締役会におきまして役員の異動についての決議を行い、同日付でその旨を開示しております。これに伴い独立委員会の委員である吉竹英之氏は、2022年1月29日開催予定の当社第78期定時株主総会終結の時をもって当社の社外監査役を辞任されますが、同委員会の委員についても同時に辞任される予定であります。これにより当社は、本日開催の取締役会において委員1名の選任を決議致しました。

1. 新委員の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位
太田 克実 (1953年7月10日生)	1977年 4月 大阪国税局採用 2013年 7月 奈良税務署長就任 2014年 8月 税理士登録（現任） 2015年 2月 株式会社くろがね工作所社外監査役（現任） 2020年 1月 当社監査役（現任）

2. 就任日および任期

就任日 : 2022年1月29日

任期 : 本プランの有効期間となる2023年1月頃に開催予定の当社第79期定時株主総会終結の時まで

本プランの詳細については、当社ウェブサイトに掲載されておりますが、同委員会の委員の異動に関する事項については、2022年1月29日以降に更新され当社ウェブサイトに掲載される予定です。

ご参考：当社株式の大規模買付等に関する対応方針（買収防衛策）

URL: <http://www.hi-lex.co.jp/ir/pdf/DefenseFromTOB.pdf>

役員の異動についての詳細は、本日付けで公表しました「役員の異動について」をご参照ください。

以上