



2022年1月31日

各位

ハイアス・アンド・カンパニー株式会社
代表取締役 新野 将司
(コード番号：6192 東証マザーズ)
問合せ先：経営管理領域長 村上 嘉浩
電話：03-5747-9800 (代表)

取締役の辞任に関するお知らせ

当社は、取締役が辞任することとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1. 辞任する取締役

取締役 穂田 誉輝、取締役 菅間 淳

2. 辞任年月日

2022年1月31日

3. 辞任の理由

当社の株式は、2022年1月26日付「当社株式の特設注意市場銘柄の継続に関するお知らせ」にて公表しましたとおり、同日付で株式会社東京証券取引所より特設注意市場銘柄の指定を継続する旨の通知を受領いたしました。本通知において、東京証券取引所からは、当社役員に親会社役員の兼任者が複数就任している状況において、利益相反のおそれがある親会社グループとの関連当事者取引に関する審議が取締役会等で十分に行われておらず、また、関連当事者の範囲をまとめたリストが適切に更新されないという運用上の不備が生じていたことについて、指摘を受けております。

この状況を鑑み、親会社グループとの利益相反取引に関する判断を含む当社経営の独立性を強化し、当社少数株主保護に資する体制を構築するために、親会社役員を兼任する両氏より、当社取締役を辞任するとの申し出がございました。

4. その他

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

以上