

2022年4月11日

各 位

会 社 名 株式会社ハピネット  
代表者名 代表取締役社長 榎本 誠一  
(コード番号 7552 東証プライム市場)  
問合せ先 取締役執行役員経営企画室長  
石丸 裕之  
電話番号 03-3847-0410

### 取締役候補者の選任及び取締役の辞任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2022年6月下旬開催予定の第54期定時株主総会に付議する取締役候補者を決議いたしました。また、2022年5月26日付で当社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。なお、取締役の選任につきましては、定時株主総会の決議を受けて、正式に決定される予定であります。

#### 記

#### 1. 取締役候補者

氏 名	選任の種別	現 役 職 名
苗手 一彦	重 任	代表取締役会長兼最高経営責任者（CEO）
榎本 誠一	重 任	代表取締役社長兼最高執行責任者（COO）
石丸 裕之	重 任	取締役執行役員経営企画室長
得能 摩利子	重 任	社外取締役
長瀬 眞	重 任	社外取締役
岡 俊子	重 任	社外取締役

※得能摩利子氏、長瀬眞氏、岡俊子氏は、社外取締役候補者であります。

また、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出る予定です。

## 2. 取締役の辞任

### (1) 辞任する取締役

鈴木 恵喜（現 取締役専務執行役員 IP 戦略担当）

### (2) 辞任日

2022年5月26日

### (3) 辞任理由

一身上の都合による。

### (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。

※なお、当該取締役は2022年5月27日開催予定の株式会社ブロッコリー定時株主総会とその後の同社取締役会の決議を経て、同社の代表取締役社長に就任する予定です。

以 上