

2022年5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 東証プライム)
問合せ先 取締役 CFO 北島英樹
(TEL: 03 - 5793 - 8818)

取締役候補者決定に関するお知らせ

当社は、2022年5月27日開催の取締役会において、2022年6月24日開催予定の第40期定時株主総会に付議する取締役候補者を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせします。

記

1. 取締役候補者の決定について

現取締役5名（うち社外取締役3名）は2022年6月24日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。今後のアフターコロナの事業環境を見据え、より積極的な成長戦略にシフトすべく策定した新中期経営計画の実現に向け、経営体制およびコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図るため、取締役を2名（うち社外取締役候補者1名）増員し7名とすることといたしました。

【取締役候補者（2022年6月24日開催の定時株主総会において選任予定）】

氏名	現役職名	新任・再任
遠藤 久	代表取締役社長兼 CEO	再任
北島 英樹	取締役 CFO	再任
成瀬 功一郎	—	新任
熊谷 信太郎	社外取締役（独立役員）	再任
楠本 正幸	社外取締役	再任
韓 俊	社外取締役	再任
笹尾 佳子	—	新任

新任の笹尾佳子氏は、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、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

新任取締役候補者について

(1) 取締役候補者

氏名	成瀬 功一郎 (なるせ こういちろう)
生年月日	1970年1月14日生
略歴	1997年10月 株式会社オプト入社 2006年6月 株式会社ホットリンク 社外取締役 2007年6月 同社 取締役COO 2012年6月 株式会社ガーラバズ 代表取締役社長 2013年3月 株式会社ホットリンクコンサルティング 代表取締役社長 2015年5月 Effyis Inc. 取締役 2016年3月 DG Partners LLC. 代表パートナー (現任) 2016年9月 株式会社Visits Technology 社外取締役 2017年6月 株式会社Warranty Technology 取締役副社長 2018年2月 株式会社Warranty Solutions 取締役 2019年6月 株式会社Warranty Solutions 代表取締役社長 2020年6月 株式会社Warranty Technology 代表取締役社長 2022年3月 ジェミニストラテジーグループ株式会社 マネジメントパートナー

(2) 社外取締役候補者

氏名	笹尾 佳子 (ささお よしこ)
生年月日	1960年4月2日生
略歴	1984年4月 株式会社リクルート 入社 2004年4月 株式会社リクルートスタッフィング 入社 マーケティングサポート1部部長 2006年4月 東京電力株式会社 入社 2007年11月 東電パートナーズ株式会社 出向 常務取締役 2012年6月 同社 代表取締役社長 2015年6月 株式会社レオパレス 21 社外取締役 2015年6月 シダックスビューティケアマネジメント株式会社 代表取締役社長 2017年4月 長谷川ホールディングス株式会社 (現 HITOWA ホールディングス株式会社) 執行役員 2017年4月 長谷川ソーシャルワークス株式会社 (現 HITOWA ソーシャルワークス株式会社) 代表取締役社長 2018年5月 日本国土開発株式会社 執行役員 働き方改革推進室長 2019年6月 同社 常務執行役員 働き方改革推進室長 2019年8月 株式会社三機サービス 社外取締役 (現任) 2020年4月 日本国土開発株式会社 常務執行役員 構造改革室人財戦略担当兼働き方改革推進室長 2021年4月 日本コーポレートガバナンス研究所 アドバイザリボード委員 (現任) 2021年6月 日本国土開発株式会社 常務執行役員 戦略本部副本部長人財戦略担当兼働き方改革推進室長 (現任)

以上