

2022年11月24日

各 位

会 社 名 東和ハイシステム株式会社  
代 表 者 代表取締役 石 井 滋 久  
(コード番号：4172 東証スタンダード)  
問 合 せ 先 執行役員管理本部長 猪 子 久 美 子  
(TEL 086-243-3003)

### 取締役候補者、取締役監査等委員の選任に関するお知らせ

当社は、2022年11月24日開催の取締役会において、2022年12月24日開催予定の第45回定時株主総会に付議する取締役候補者および取締役監査等委員候補者を決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

なお、下記内容は、同株主総会において議案が承認されることを条件としております。

#### 記

##### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者 3名

氏 名	重・新任区分	現 役 職 名
石井 滋久	重任	代表取締役
猪木 健二	重任	社外取締役
高田 宏晃	新任	執行役員営業サポート事業部事業本部長

(注) 猪木健二氏は、社外取締役候補者であります。東京証券取引所に独立役員として届け出ており、再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定です。

##### 〈ご参考〉新任取締役候補の略歴

高田 宏晃	2005年7月	当社 入社
	2019年8月	山口営業所統括所長兼島根・鳥取営業所統括所長
	2020年1月	中国ブロック（山口山陰）上席部長兼山口営業所統括所長
	2021年4月	営業サポート事業部中国ブロック長兼山口営業所統括所長
	2021年11月	営業サポート事業部中国ブロック長兼山口・島根・鳥取統括所長
	2022年10月	執行役員営業サポート事業部事業本部長（現任）

##### 2. 監査等委員である取締役候補者 3名

氏 名	重・新任区分	現 役 職 名
高橋 睦治	重任	取締役監査等委員
福井 五郎	重任	社外取締役監査等委員
辻 啓一	重任	社外取締役監査等委員

(注) 福井五郎氏および辻啓一氏は、社外取締役監査等委員候補者であります。東京証券取引所に独立役員として届け出ており、再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定です。

以上