



2022年12月15日

各位

会社名 株式会社エイチ・アイ・エス
代表者名 代表取締役社長
最高執行責任者
矢田 素史
(コード番号 9603 東証プライム)
問合せ先 執行役員 本社人事本部長 有田 浩三
(TEL 050-1746-4177)

新任社外取締役候補者の内定に関するお知らせ

当社は、本日の取締役会において、新任社外取締役の選任につき以下のとおり内定しましたので、お知らせいたします。なお、本件は2023年1月開催予定の第42回定時株主総会付議事項であり、同総会での承認可決を持って正式に決定されます。

これにより、2023年1月開催予定の第42回定時株主総会終結をもって、当社の取締役は現行の10名（うち社外取締役2名）から13名（うち社外取締役5名）となる予定です。

記

I. 新任社外取締役候補者

1. 氏名及び略歴

氏名・生年月日	略歴	所有する 当社株式数
おおわだ じゅんこ 大和田 順子 (1965年8月31日生)	1989年 4月 日本電信電話株式会社(現 NTTコミュニケーションズ株式会社) 入社 2001年 8月 リクルートグループ 株式会社人事測定研究所 2009年 4月 株式会社リクルートマネジメントソリューションズ 執行役員 2013年 4月 株式会社リクルートキャリア 執行役員 2016年 7月 株式会社リクルートキャリア フェロー 株式会社東京一番フーズ 顧問(現任) 2017年 4月 株式会社日立製作所 人事領域 プロフェッショナル契約(現任) 2020年 6月 株式会社アルバイトタイムス 社外取締役(現任) 2021年 5月 イオンモール株式会社 社外取締役(現任) [重要な兼職の状況] 株式会社東京一番フーズ 顧問 株式会社アルバイトタイムス 社外取締役 イオンモール株式会社 社外取締役	一千株

2. 選任の理由

日本電信電話株式会社（現 NTT コミュニケーションズ株式会社）では、支店の経営企画部、支社広報部、本社国際部、人事部などで多様な経験を積み、リクルートでは、人事ソリューションを扱うシステム開発を含めた仕事に携わるなど、人事採用教育関連・IT等に関する知見が深く、さらには、上場企業の顧問・社外取締役を歴任し豊富な業務経験や識見を備えています。

このような経験や実績は、当社取締役会の意思決定に資するとともに、当社企業グループの事業領域の拡大とグローバル展開、そして持続的な成長と企業価値向上に寄与されることが期待されるため、取締役候補者いたしました。

3. 就任予定日

2023年1月

II. 新任社外取締役候補者

1. 氏名及び略歴

氏名・生年月日	略歴	所有する当社株式数
香川 進 吾 (1958年3月8日生)	1981年 4月 富士通株式会社入社 2012年 4月 同社執行役員 ネットワークサービス事業本部長 (兼) 映像ネットワークサービス事業部長 2015年 4月 同社執行役員常務 インテグレーションサービス部門副部門長 2016年 4月 同社執行役員専務/CTO デジタルサービス部門長 2018年 4月 株式会社富士通総研 代表取締役社長 2020年 5月 古野電気株式会社 社外取締役(現任) 2020年 10月 株式会社DigiIT 代表取締役社長 2021年 10月 SS Techlogies 株式会社(旧株式会社DigiIT) 取締役会長 2022年 5月 ミニストップ株式会社 社外取締役(現任) [重要な兼職の状況] 古野電気株式会社 社外取締役 ミニストップ株式会社 社外取締役	一千株

2. 選任の理由

富士通株式会社において長年にわたりネットワークサービス、デジタルサービスを推進し、ICT（情報通信技術）及びDX（デジタル変革）の高い見識を有しています。また株式会社富士通総研では代表取締役として経営に参画し、経営者としての豊富な経験と識見を備えています。

このような経験や実績は、当社取締役会の意思決定に資するとともに、当社企業グループの事業領域の拡大とグローバル展開、そして持続的な成長と企業価値向上に寄与されることが期待されるため、取締役候補者いたしました。

3. 就任予定日

2023年1月

Ⅲ. 新任社外取締役候補者

1. 氏名及び略歴

氏名・生年月日	略 歴	所有する 当社株式数
金子寛人 (1957年2月26日生)	1980年 4月 アーサーアンダーセン会計事務所（現有限責任あずさ監査法人）入社 1983年 3月 公認会計士登録 1988年 6月 Arthur Andersen Germany Duesseldorf 事務所 赴任 1999年 9月 アーサーアンダーセン（現 KPMG）パートナー 2000年 7月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）代表社員 2005年 6月 有限責任あずさ監査法人 IFRS 本部副本部長 2010年 7月 同監査法人 本部理事 2015年 7月 同監査法人 常務理事 2021年 7月 金子寛人公認会計士事務所 所長（現任） 2022年 3月 株式会社 Doctorbook 社外取締役監査等委員（現任） [重要な兼職の状況] 金子寛人公認会計士事務所 所長 株式会社 Doctorbook 社外取締役監査等委員	一千株

2. 選任の理由

アーサーアンダーセン会計事務所においてグローバルな視点を培い、公認会計士として長年にわたり、企業を取り巻く様々な課題に携わるなど、監査や会計コンサルに關しての豊富な経験と高い見識を有しています。また、法人マネジメントの一員として経営にも参画し、経営者としての知見を備えています。

このような経験や実績は、当社取締役会の意思決定に資するとともに、当社企業グループの事業領域の拡大とグローバル展開、そして持続的な成長と企業価値向上に寄与されることが期待されるため、取締役候補者いたしました。

3. 就任予定日

2023年1月

以上