



2023年4月20日

各 位

会 社 名 株式会社ハイデイ日高
代表者の役職名 代表取締役社長 青野 敬成
(コード番号 7611・東証プライム市場)
問 合 せ 先 経営企画部長 石田 淳
(TEL. 048-644-8030)

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、2023年2月21日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて別途開示しておりますとおり、2023年5月24日開催予定の当社第45回定時株主総会の承認を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する予定です。これに伴い、本日開催の取締役会において、下記の通り役員人事について決議（内定）いたしましたのでお知らせいたします。

なお、2023年5月24日開催予定の第45回定時株主総会およびその後の取締役会の決議において正式に決定される予定であります。

記

1. 取締役候補者（監査等委員である取締役を除く。）（2023年5月24日付）

予定される役職	氏 名	現役職名
代表取締役 執行役員会長	神田 正（かんだ ただし）	代表取締役 執行役員会長
代表取締役 執行役員社長	青野 敬成（あおの ひろしげ）	代表取締役 執行役員社長
取締役 常務執行役員	吉田 信行（よしだ のぶゆき）	取締役 常務執行役員
取締役 執行役員	加瀬 博之（かせ ひろゆき）	取締役 執行役員
社外取締役	赤地 文夫（あかち ふみお）	社外取締役
社外取締役	石田 徹（いしだ とおる）	社外取締役

2. 監査等委員である取締役候補者（2023年5月24日付）

予定される役職	氏 名	現役職名
社外取締役（監査等委員）	渋谷 道夫（しぶや みちお）	社外監査役
社外取締役（監査等委員）	小山 茂和（こやま しげかず）	社外監査役
社外取締役（監査等委員）	奥村 太久実（おくむら たくみ）	むさしの税理士法人代表社員

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者（2023年5月24日付）

予定される役職	氏 名	現役職名
補欠の社外取締役（監査等委員）	六川 浩明（ろくがわ ひろあき）	内幸町国際総合法律事務所代表弁護士

4. 退任取締役（2023年5月24日付）

予定される役職	氏名	現役職名
—	有田 明（ありた あきら）	取締役 常務執行役員
—	長田 正（ながた ただし）	社外取締役

5. 退任監査役（2023年5月24日付）

予定される役職	氏名	現役職名
—	芳本 充博（よしもと あつひろ）	常勤監査役

以上