



2023年5月1日

各 位

会社名 株式会社ハチバン
代表者名 代表取締役社長 長丸 昌功
(コード番号：9950 東証スタンダード)
問合せ先 取締役執行役員管理部長 舟山 忠彦
(TEL 076-292-0888)

監査役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、監査役の異動について下記のとおり決議しましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、2023年6月15日開催予定の第53期定時株主総会において、正式に決定する予定です。

記

1. 監査役の異動

(1) 新任監査役候補者（社外監査役）

①氏名および略歴

| 氏 名 (生年月日) | 略 歴 |
|---------------------------------|--|
| あおき たかし 青木 隆 (1957年1月31日) | 1980年4月 石川県警察官採用 |
| | 2007年3月 石川県警視 刑事部捜査第一課刑事調査官兼企画指導室長 |
| | 2011年3月 珠洲警察署長 |
| | 2015年3月 白山警察署長 |
| | 2016年3月 警察学校長 |
| | 2017年3月 警視正 |
| | 2017年4月 金沢信用金庫 入庫 監査部コンプライアンスグループ 防犯対策本部長 |

②選任の理由

青木 隆氏は、司法警察官出身であり、過去に直接経営に関与された経験はありませんが、金融機関の監査部に勤務されるなど、公正に当社が社会において果たす役割を認識し、取締役の職務の執行が妥当なものであるかどうかを監督するに適任であると判断し、社外監査役として選任をお願いするものであります。

また、同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出る予定であります。

(2) 退任予定監査役

高橋 亘（たかはし わたる）（社外監査役）

※任期満了に伴う退任です。

以上