



2024年3月27日

各 位

会 社 名 株式会社ハイマックス  
代表者の役職名 代表取締役社長 中 島 太  
(コード番号 4299 東証スタンダード市場)  
問 い 合 わ せ 先 執 行 役 員 岡 田 喜 久 男  
財 務 担 当  
電 話 番 号 0 4 5 - 2 0 1 - 6 6 5 5

## 役員の変動に関するお知らせ

2024年3月27日開催の当社取締役会決議において、下記のとおり役員の変動につき決議いたしましたのでお知らせ申し上げます。

なお、本年6月21日開催予定の当社第48期定時株主総会及びその後開催される取締役会において正式に決定される予定であります。

### 記

#### 1. 役員人事 (2024年6月21日付)

##### (1) 新任取締役候補者

新役職名	氏 名	現役職名
取締役 専務執行役員 プロジェクト革新本部 兼 管理本部 担当	にしもと すずむ 西本 進	株式会社野村総合研究所 常務執行役員

##### (2) 役員の変動

新役職名	氏 名	現役職名
取締役 専務執行役員 ビジネス企画開発事業部 兼 サービス企画開発事業部 兼 経営企画本部 担当	たかだ けんじ 高田 賢司	取締役 専務執行役員 ビジネス企画開発事業部 兼 サービス企画開発事業部 兼 プロジェクト革新本部 兼 経営企画本部 兼 管理本部 担当

(3) 新任監査役候補者

新役職名	氏名	現役職名
監査役	しのみや まさあき 篠宮 雅明	篠宮公認会計士事務所 所長

(注) 篠宮 雅明氏は社外監査役候補者であります。

(4) 退任監査役

氏名	現役職名
おくつ つとむ 奥津 勉	監査役

以上