



2021年6月14日

各位

ハイアス・アンド・カンパニー株式会社
代表取締役 福島 宏人
(コード番号：6192 東証マザーズ)
問合せ先：執行役員経営管理本部長 西田 佑
電話：03-5747-9800 (代表)

代表取締役の異動及び取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、更なるコーポレートガバナンスの強化を目的として、本日公表しております「監査等委員会設置会社への移行、決算期の変更及び定款一部変更に関するお知らせ」に記載の通り、本年7月29日開催予定の当社第17期定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社へ移行します。監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関して、代表取締役等の異動を内定しましたので、下記の通り、お知らせいたします。

記

1. 異動の理由

コーポレートガバナンスの強化を目的とする経営体制の変更によるものです。

2. 新旧代表取締役の氏名及び役職名

(1) 新任代表取締役

氏 名：新野 将司 (ニイノ ショウジ)

役 職 名：代表取締役

就任予定日：2021年7月29日

※略歴については、後述の別紙の通りです。

(2) 退任代表取締役

氏 名：福島 宏人 (フクシマ ヒロト)

役 職 名：代表取締役

退任予定日：2021年7月29日

※任期満了に伴う取締役の退任によるものです。

3. 取締役候補者

本年7月29日開催予定の第17期定時株主総会及び同株主総会終了後の取締役会に、付議を予定しております。

氏名	役職名	選任の種別
新野 将司	代表取締役	新任
熊谷 祐紀	取締役	新任
石渡 進介	取締役会長	新任
穂田 誉輝	取締役	新任
菅間 淳	取締役	新任
飯田 耕一郎	取締役	新任
田丸 正敏	取締役（監査等委員）	新任
吉澤 航（※）	社外取締役（監査等委員）	新任
瀧澤 輝（※）	社外取締役（監査等委員）	新任

※株式会社東京証券取引所の定めに基づく、独立役員として指定し、届出を予定しております。

4. 退任予定取締役

（本年7月29日開催予定の第17期定時株主総会終結の時をもって退任予定）

福島 宏人（現代表取締役）

矢部 智仁（取締役）

赤井 厚雄（社外取締役）

森田 正康（社外取締役）

川口 有一郎（社外取締役）

5. 退任予定監査役

（本年7月29日開催予定の第17期定時株主総会終結の時をもって退任予定）

朝倉 祐治（常勤監査役）

青木 英憲（社外監査役）

辻 高史（社外監査役）

以上

別紙

(ご参考：新任代表取締役候補者の略歴)

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式 の数
新野 将司 (1975年 2月28日)	1998年 4月 (株)ニチメン (現 双日(株)) 入社	—
	2000年 8月 (株)アイシーピー入社	
	2001年12月 (株)カカコム 取締役	
	2003年 6月 (株)アイシーピー 取締役	
	2004年 4月 (株)バイクプロス 取締役	
	2007年 4月 同社 代表取締役	
	2011年 4月 (株)Medical CUBIC (現 (株)プロトメディカルケア) 代表取締役	
	2015年12月 ジャパンベストレスキューシステム(株) 取締役	
	2017年12月 (株)みんなのウェディング (現 (株)エニマリ) 取締役COO	
	2018年 6月 同社代表取締役	
	2018年10月 (株)くふうカンパニー代表取締役 (現任)	
	2019年 1月 (株)オウチーノ 取締役	
	2019年 5月 (株)Zaim 取締役 (現任)	
	2020年 3月 ふくろう少額短期保険(株) (現くふう少額短期保険(株)) 取締役 (現任)	
	2020年 6月 (株)オウチーノ 代表取締役 (現任)	
	2020年 6月 (株)おうちのくふう 代表取締役 (現任)	
2020年 6月 (株)みんなのウェディング (現 (株)エニマリ) 取締役		
2020年 8月 (株)Seven Signatures International 取締役 (現任)		