



平成 23 年 4 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 前田 礼太  
(コード番号 4299 東証第二部)  
問い合わせ先 常務取締役 中沢 秀夫  
電 話 番 号 045-201-6655

## 代表取締役の異動及び役員に関するお知らせ

平成 23 年 4 月 27 日開催の当社取締役会決議により、下記のとおり代表取締役の異動及び役員  
の異動について決議いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 代表取締役の異動

##### (1) 異動の理由

当社を取り巻く事業環境の変化に即応し、経営基盤の強化と更なる事業拡大を図るものであり  
ます。

##### (2) 異動の内容

代表取締役会長	前 田 礼 太	(現 代表取締役社長 事業統括本部長 兼 経営企画本部長)
代表取締役社長 事業統括本部長	山 本 昌 平	(現 代表取締役会長)

##### (3) 新任代表取締役社長の氏名及び略歴

氏 名	山 本 昌 平 (やまもと まさひら)
出 身 地	東京都
生 年 月 日	昭和 31 年 1 月 3 日 (55 歳)
最 終 学 歴	昭和 53 年 3 月 上智大学理工学部卒業
略 歴	昭和 53 年 4 月 当社入社 平成 4 年 3 月 当社取締役 平成 12 年 6 月 当社代表取締役社長 平成 18 年 1 月 株式会社エスピーエス 代表取締役 平成 18 年 4 月 当社取締役 平成 21 年 4 月 当社取締役会長 株式会社エスピーエス 取締役 (現任) ※株式会社エスピーエスは当社の 100%子会社 平成 21 年 6 月 当社代表取締役会長 (現任)

所有株式数 普通株式 277,080 株 (平成 23 年 3 月 31 日現在)

##### (4) 就任予定日

平成 23 年 6 月 17 日

※本件は、本年 6 月 17 日開始予定の第 35 期定時株主総会及びその後に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。

## 2. 役員人事

### (1) 新任取締役候補

取締役 奥津 勉 (奥津勉事務所所長 公認会計士・税理士)

(注) 奥津 勉氏は、社外取締役候補者であります。

### (2) 就任予定日

平成 23 年 6 月 17 日

## 3. 執行役員人事

### (1) 異動の内容

経営企画本部長 執行役員 (現 経営企画本部人材開発本部長 兼  
青木 稔 経営企画本部事業構造改革本部副本部長)

### (2) 就任予定日

平成 23 年 6 月 17 日

以 上