

平成 17 年 3 月 30 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 山本 昌平
(コード番号 4299 東証第二部)
問い合わせ先 取 締 役 松林 茂美
電 話 番 号 045 - 201 - 6655

代表取締役及び役員等の異動並びに組織変更に関するお知らせ

平成 17 年 3 月 30 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及び役員等の人事異動並びに組織変更を予定しておりますのでお知らせ申し上げます。

なお、代表取締役及び役員等の異動につきましては、本年 6 月開催予定の当社第 29 期定時株主総会並びに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. 代表取締役の異動

(1) 異動の内容

取 締 役 相 談 役 前 田 眞 也 (現 代表取締役会長)

代表取締役会長 黒 木 和 典

現 株式会社日立製作所 情報・通信グループ
輸出関連管理本部本部長
当社社外監査役

(2) 異動の理由

当社事業を取り巻く環境の変化に即応する経営体制の強化及び更なる業績の向上を目指すとともに、組織の活性化を図ることを期するものであります。

(3) 新任代表取締役の氏名及び略歴

新役職名 代表取締役会長

氏 名 黒 木 和 典 (くろき かずのり)

生年月日 昭和 20 年 4 月 2 日

略 歴 昭和 43 年 4 月 株式会社日立製作所入社

昭和 51 年 10 月 株式会社日立総合計画研究所出向

昭和 54 年 8 月 株式会社日立製作所復帰

平成 16 年 4 月 情報・通信グループ輸出関連管理本部本部長 (現任)

平成 16 年 6 月 当社社外監査役 (現任)

2. 役員人事

(1) 新任取締役候補

代表取締役会長	黒木和典	(現 株式会社日立製作所 情報・通信グループ 輸出関連管理本部本部長、当社社外監査役)
取締役副社長 執行役員	五味洋行	(現 株式会社中電シーティーアイ 常務取締役)

なお、黒木和典氏は現在監査役任期中であります。本年6月開催予定の当社第29期定時株主総会において取締役を選任された時は、本総会の終結の時をもって監査役を辞任する予定であります。

(2) 退任予定取締役

太田清史 (現 社外取締役)

3. 執行役員人事

(1) 新任執行役員

(平成17年4月1日付)

副社長執行役員
(各事業本部、経営管理室管掌) 五味洋行 (株式会社中電シーティーアイ 常務取締役)

(平成17年5月1日付)

執行役員(経営管理室長) 五十嵐和夫 (株式会社日立製作所 情報・通信グループ 情報制御システム事業部担当部長)

執行役員
(第2事業本部副本部長 兼 経営管理室長付(PMO担当)) 澁谷吉彦 (現 第2事業本部副本部長)

(2) 退任執行役員

執行役員 河口英世 (平成17年3月31日付)

執行役員 篠原正樹 (平成17年4月20日付)

(3) 執行役員の異動

(平成17年4月1日付)

第1事業本部 営業推進担当 執行役員 中村 宏 (現 ソリューション事業本部 営業推進担当)

開発支援本部長 執行役員 青木 稔 (現 開発支援本部長 兼 CS推進本部長)

第2事業本部長
兼 パートナー推進担当 執行役員 田邊 隆行 (現 第2事業本部長)

(平成17年5月1日付)

第1事業本部長
兼 新規事業推進担当 専務執行役員 大橋 明彦 (現 第1事業本部長 兼 経営管理室長 兼 新規事業推進担当)

(4) 社員の異動(平成17年4月1日付)

監査室長 上岡 雪雄 (現 ソリューション事業本部 第4事業部員)

4. 組織変更(平成17年4月1日付)

支援部門である開発支援本部とCS推進本部を統合し、開発支援本部とする。

以上