



平成 20 年 5 月 15 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 五味 洋行
(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

代表取締役及び役員等の異動に関するお知らせ

平成 20 年 5 月 15 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人事は本年 6 月 20 日開催予定の当社第 32 期定時株主総会並びに取締役会及び監査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

代表取締役専務 前 田 礼 太 (現 専務執行役員)

常 勤 監 査 役 黒 木 和 典 (現 代表取締役会長)

(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。

また、黒木和典氏は任期満了により退任し、常勤監査役に就任する予定であります。

(3) 新任代表取締役の氏名及び略歴

新役職名	代表取締役専務	
氏 名	前 田 礼 太 (まえだ れいた)	
出 身 地	東京都	
生年月日	昭和 33 年 9 月 7 日 (49 歳)	
最終学歴	昭和 56 年 3 月	成蹊大学経済学部経営学科卒業
略 歴	昭和 56 年 4 月	日立建機株式会社入社
	平成 15 年 8 月	同社人事部労政・業務改革担当部長
	平成 16 年 8 月	同社業務改革推進本部プロジェクトマネージメント部長兼 S C M 推進室部長
	平成 19 年 4 月	同社業務改革推進本部 I T 推進室企画部長兼プロジェクト マネージメント部長兼 S C M 推進室部長
	平成 20 年 4 月	当社専務執行役員 事業開発本部副本部長 (現任)

2. 役員人事

(1) 新任取締役候補

代表取締役専務
(人材開発本部管掌兼事業開発本部長) 前 田 礼 太 (現 専務執行役員 事業開発本部副本部長)

取 締 役 上 田 栄 治 (木挽町総合法律事務所 弁護士)

(注) 上田栄治氏は、社外取締役候補者であります。

(2) 退任予定取締役

黒 木 和 典 (現 代表取締役会長)

(3) 監査役候補

常 勤 監 査 役 黒 木 和 典 ※ (現 代表取締役会長)

監査役 (非常勤) 松 林 茂 美 (現 常勤監査役)

監査役 (非常勤) 白 木 大 五 郎 ※ (企業リスク研究所 代表)

監査役 (非常勤) 青 木 勝 彦 ※ (株式会社アビスト 監査役)

(注1) 白木大五郎氏及び青木勝彦氏は、社外監査役候補者であります。

(注2) ※は新任の監査役候補者であります。

(4) 退任予定監査役

高 尾 信 造 (現 社外監査役)

桂 川 達 郎 (現 社外監査役)

3. 執行役員人事 (平成 20 年 6 月 20 日付)

(1) 退任執行役員

五十嵐 和 夫 (現 専務執行役員)

4. 役員の変動 (平成 20 年 6 月 20 日付)

代表取締役社長 五 味 洋 行 (現 代表取締役社長兼事業開発本部長)

取締役 事業開発本部副本部長 山 本 昌 平 (現 取締役)

(注) 当社子会社である株式会社エスピーエスの代表取締役は継続

以 上