



平成 23 年 11 月 25 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 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人事に関するお知らせ

平成 23 年 11 月 25 日開催の当社取締役会決議により、企業統治の一層の強化を図るため、下記のとおり代表取締役の異動及び役員人事を内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、平成 24 年 6 月中旬開催予定の第 36 期定時株主総会及びその後の取締役会・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. 今回の異動及び人事について

(1) 目的

企業統治の一層の強化を図るため、取締役会は意思決定及び執行の監督を専らとし、業務執行との役割と責任を明確化する。

(2) 内容

- ① 取締役の人数を削減し、社外取締役の構成比率を高める。
- ② 代表取締役は社長 1 名とし、取締役会議長は社長とする。
- ③ 取締役については専務・常務等の役位を選定しない。

2. 役員人事について

(1) 代表取締役の異動

前 田 礼 太 (現 代表取締役会長)
退任後は専務執行役員に就任予定

(2) 退任予定取締役

渡 邊 輝 彰 (現 専務取締役)
退任後は専務執行役員に就任予定

中 沢 秀 夫 (現 常務取締役)
退任後は常務執行役員に就任予定

前 田 眞 也 (現 取締役相談役)
退任後は相談役に就任予定

(3) 第36期定時株主総会に付議する取締役及び監査役候補者

①取締役候補者

代表取締役社長	山本昌平
取締役	杉山公
※ 取締役	鍋嶋義朗
※ 取締役	奥津勉

(注) ※印は、社外取締役候補者であります。

②監査役候補者

常勤監査役	黒木和典
※ 監査役(非常勤)	白木大五郎
※ 監査役(非常勤)	青木勝彦

(注) ※印は、社外監査役候補者であります。

3. 執行役員人事について

(1) 新任執行役員候補者

執行役員	豊田勝利	(現 事業統括本部第1事業本部長)
------	------	-------------------

(2) 執行役員候補者

専務執行役員	杉山公	(現 専務執行役員)
専務執行役員	前田礼太	(現 代表取締役会長)
専務執行役員	渡邊輝彰	(現 専務取締役)
専務執行役員	田邊隆行	(現 専務執行役員)
常務執行役員	中沢秀夫	(現 常務取締役)
常務執行役員	澁谷吉彦	(現 常務執行役員)
執行役員	中村宏	(現 執行役員)
執行役員	青木稔	(現 執行役員)
執行役員	岡留誠	(現 執行役員)
執行役員(新任)	豊田勝利	(現 事業統括本部第1事業本部長)

以上