



2022年5月30日

各 位

会 社 名 株式会社ハイパー
代表者名 取締役社長 望月 真貴子
(コード番号：3054 東証プライム市場)
問合せ先 取締役 江守 裕樹
(TEL：03-6855-8180)

取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2022年5月30日開催の取締役会において、2022年6月21日開催予定の定時株主総会に付議する取締役及び監査役の選任議案を、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者の選任

在任取締役8名全員は、第32回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては取締役8名を選任する議案を付議するものであります。

取締役候補者は以下のとおりであります。

【取締役候補者】

氏 名	現 役 職	新任・重任
玉田 宏一	取締役会長（代表取締役）	重任
望月 真貴子	取締役社長（代表取締役）	重任
江守 裕樹	取締役	重任
松村 雅浩	取締役	重任
田邊 浩明	取締役	重任
宮澤 敏	社外取締役	重任
栗原 桂一	社外取締役	重任
那須 慎二	社外取締役	重任

1. 宮澤敏氏、栗原桂一氏及び那須慎二氏は、社外取締役候補者であります。また、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出る予定です。

2. 監査役候補者の選任

第32回定時株主総会の終結の時をもって、監査役若林和子氏が任期満了となり、監査役谷真人氏が辞任されます。つきましては、監査役2名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

【監査役候補者】

氏名	現役職	新任・重任
若林 和子	社外監査役	重任
堀川 裕美	—	新任

1. 若林和子氏及び堀川裕美氏は、社外監査役候補者であります。また、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出る予定です。
2. 堀川裕美氏は、弁護士として豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、企業法務に精通しており、これらを当社の監査体制強化に活かしていただきたいため、社外監査役候補者といたしました。なお、候補者は直接会社の経営に関与された経験はありませんが、当社の社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。

【新任監査役候補者の略歴】

氏名 (生年月日)	略歴	
ほりかわ ひろみ 堀川 裕美 (1979年5月10日生)	2006年11月 2007年4月 2007年12月 2011年4月 2013年1月 2020年4月 2021年4月	司法試験合格 司法修習開始 東京弁護士会 労働法制特別委員会 委員(現任) 弁護士登録(東京弁護士会) 日比谷見附事務所 入所(アソシエイト) 東京都労働相談情報センター 相談員 日比谷見附事務所 入所 パートナー就任(現任) 東京労働局 東京紛争調整委員会 委員(現任) 東京都労働相談情報センター 相談員(現任)

(注) 候補者堀川裕美氏の戸籍上の氏名は松本裕美です。

【退任予定監査役】

氏名	現役職	新任・重任
谷 真人	監査役	—

以上