



2022年4月19日

各位

ハイアス・アンド・カンパニー株式会社
代表取締役 新野 将司
(コード番号：6192 東証グロース)
問合せ先：経営管理領域長 村上 嘉浩
電話：03-5747-9800 (代表)

臨時株主総会開催日等及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2022年3月28日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、2022年4月12日を基準日と定め、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催する旨のお知らせをしておりましたが、昨日開催の当社取締役会において、本臨時株主総会の開催日等及び付議議案について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせします。

記

1. 本臨時株主総会の開催日及び場所

- (1)開催日時：2022年5月26日（木曜日）午前10時
- (2)開催場所：東京都品川区上大崎二丁目24番9号
アイケイビルディング4階

2. 本臨時株主総会の付議議案

決議事項

- 第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件
- 第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

3. 取締役候補者の選定方法

当社は、2022年3月31日付「(開示事項の経過) 改善計画・状況報告書に関するお知らせ」にてお知らせいたしました通り、当社の親会社である株式会社くふうカンパニー及びそのグループ会社（以下、「くふうカンパニーグループ」という。）との取引が生じる場合には、利益相反取引の適正性の担保の観点から、くふうカンパニーグループとは関連のない独立した役員による十分な審議を経て取引が行われるよう、役員選任を新たに行うことと致しました。かかる観点より、くふうカンパニーグループ及び当社から独立した委員に対する諮問とその答申を経た上で、取締役選任議案を決議いたしました。また、現任取締役5名の退任を予定しております。取締役候補者選任に関する詳細につきましては、2022年4月19日付「(開示事項の経過)

改善計画・状況報告書に関するお知らせ」をご参照ください。

4. 取締役候補者の氏名及び略歴

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）

氏名	略歴
^{ふじた けいすけ} 藤田 圭介（常勤） （1976年11月5日生） 【新任候補者】	2000年 4月 三井物産株式会社 入社 2018年 11月 株式会社お金のデザイン 入社 2019年 2月 株式会社お金のデザイン 執行役員 CFO 2020年 9月 株式会社ウェルモ 入社 CFO 2021年 10月 株式会社くふうカンパニー 入社（現任）
^{たがみ よしかず} 田上 嘉一（社外） （1978年5月4日生） 【新任候補者】	2004年 10月 弁護士登録 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 入所 2013年 1月 グリー株式会社 入社 2015年 7月 弁護士ドットコム株式会社 入社 2019年 6月 弁護士ドットコム株式会社 取締役（現任）

(2) 監査等委員である取締役

氏名	略歴
^{ふるかわ えり} 古川 絵里 （1961年11月15日生） 【新任候補者】	1988年 4月 弁護士登録 由本・高後・森法律事務所 入所 1992年 9月 Alston & Bird LLP（米国アトランタ）入所 1994年 7月 由本・太田法律事務所（パートナー）入所 1997年 12月 三井安田法律事務所（パートナー）入所 2003年 8月 シティニューワ法律事務所（パートナー）入所 2021年 1月 藤本特許法律事務所 入所（現任）
^{いこま しげる} 生駒 成 （1953年11月5日生） 【新任候補者】	1977年 4月 株式会社住友銀行（現・株式会社三井住友銀行）入行 2005年 6月 西武鉄道株式会社顧問、株式会社プリンスホテル顧問 2005年 12月 西武鉄道株式会社 取締役 2006年 6月 西武商事株式会社 取締役 西武ゴルフ株式会社 取締役 2008年 6月 西武鉄道株式会社 取締役常務執行役員

	2010年 4月 西武レクリエーション株式会社 代表取締役 2016年 6月 西武鉄道株式会社 常勤監査役 2017年 3月 株式会社横浜アリーナ 監査役 2019年 4月 総合商研株式会社 顧問 2019年 6月 株式会社味香り戦略研究所 監査役 株式会社クロスコンパス 監査役（現任） 総合商研株式会社 内部監査室長（現任）
あさくら げんたろう 朝倉 厳太郎 (1984年4月28日生) 【新任候補者】	2004年 12月 有限会社F. A. コンタクト 代表取締役 2008年 12月 あずさ監査法人（現・有限責任あずさ監査法人）入所 2012年 9月 株式会社ピー・シー・ピー 代表取締役 2013年 8月 公認会計士登録 2014年 10月 合同会社 gtra and company 代表社員（現任） 2015年 6月 株式会社メッツ 監査役 2016年 12月 合同会社（現・株式会社）M&A クラウド 監査役（現任） 2018年 6月 株式会社渋谷サービス公社 監査役（現任） 2018年 12月 KidsDiary 株式会社 取締役 CFO 2019年 12月 オルバイオ株式会社 会計参与 2021年 5月 オルバイオ株式会社 監査役（現任）

5. 退任予定の取締役

氏名	現在の役職
熊谷 祐紀	取締役
飯田 耕一郎	社外取締役
田丸 正敏	社外取締役（監査等委員）
吉澤 航	社外取締役（監査等委員）
瀧澤 輝	社外取締役（監査等委員）

以上