



2023年11月22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：取締役 藤田 圭介
電話：03-5747-9800 (代表)

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2023年12月20日開催予定の第20期定時株主総会に付議する取締役（監査等委員である取締役を除く。）、監査等委員である取締役候補者について、下記の通り選任いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

現任の取締役4名は、本定時株主総会の終結の時をもって任期満了となるため、取締役4名の選任を付議するものです。

氏名	現役職名	選任の種別
新野 将司	代表取締役	重任
藤田 圭介	取締役	重任
石渡 進介	取締役会長	重任
田上 嘉一	取締役	重任

2. 監査等委員である取締役候補者

現任の監査等委員である取締役3名は、本定時株主総会の終結の時をもって任期満了となるため、監査等委員である取締役3名の選任を付議するものです。

氏名	現役職名	選任の種別
古川 絵里	社外取締役 監査等委員	重任
生駒 成	社外取締役 監査等委員	重任
朝倉 巖太郎	社外取締役 監査等委員	重任

以上