



2020年4月17日

各 位

会 社 名 株式会社ハイデイ日高  
 代表者の役職名 取締役社長 高橋 均  
 (コード番号 7611・東証第一部)  
 問 合 せ 先 取締役常務執行役員  
 経営企画部長 島 需一  
 (TEL. 048-644-8030)

## 取締役及び監査役人事に関するお知らせ

当社は、取締役及び監査役の人事について内定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。  
 なお、この取締役及び監査役の人事については、2020年5月27日に開催する第42回定時株主総会で正式に決定する予定です。また、同総会終了後に開催する監査役会で、常勤監査役を選定する予定です。

### 記

#### 1. 任期満了に伴う再任取締役候補 (2020年5月27日付)

予定される役職	氏 名	現 役 職 名
代表取締役 執行役員会長	神田 正 (かんだ ただし)	代表取締役 執行役員会長
代表取締役 執行役員社長	高橋 均 (たかはし ひとし)	代表取締役 執行役員社長
取締役 常務執行役員	有田 明 (ありた あきら)	取締役 常務執行役員
取締役 常務執行役員	島 需一 (しま じゅいち)	取締役 常務執行役員
取締役 常務執行役員	吉田 信行 (よしだ のぶゆき)	取締役 常務執行役員
取締役 執行役員	加瀬 博之 (かせ ひろゆき)	取締役 執行役員
取締役 執行役員	淵上 龍俊 (ふちがみ たつとし)	取締役 執行役員
取締役 執行役員	青野 敬成 (あおの ひろしげ)	取締役 執行役員
社外取締役	赤地 文夫 (あかち ふみお)	社外取締役
社外取締役	長田 正 (ながた ただし)	社外取締役

※執行役員人事については、当該株主総会終了後、同日に開催する取締役会において正式決定する予定です。

#### 2. 監査役候補 (2020年5月27日付)

予定される役職	氏 名	現 役 職 名
監査役	芳本 充博 (よしもと あつひろ)	常勤監査役
監査役	渋谷 道夫 (しぶや みちお)	三優監査法人独立第三者委員
監査役	小山 茂和 (こやま しげかず)	水町メディカルグループ水町クリニック事務総長

#### 3. 補欠監査役候補 (2020年5月27日付)

予定される役職	氏 名	現 役 職 名
補欠監査役	六川 浩明 (ろくがわ ひろあき)	小笠原六川国際総合法律事務所代表パートナー弁護士

#### 4. 退任予定監査役 (2020年5月27日付)

氏名	現 役 職 名
藤本 紘	監査役
二宮 洋	監査役

以上