



平成30年12月25日

各位

会社名 株式会社エイチ・アイ・エス
代表者名 代表取締役会長兼社長 社長執行役員
グループ最高経営責任者 澤田 秀雄
(コード番号 9603 東証第一部)
問合せ先 取締役 上席執行役員 最高人事責任者
坂口 克彦
(TEL 03-6388-0707)

役員の変動に関するお知らせ

役員の変動に関して、平成31年1月25日をもって監査等委員である取締役を辞任により退任される平田 雅彦氏の後任候補として桂 靖雄氏を、平成31年1月25日開催予定の当社第38回定時株主総会に付議致します事を下記のとおりお知らせ致します。

記

1. 退任取締役 (監査等委員である取締役 社外取締役)

氏名	退任予定日
平田 雅彦 <small>ひら た まさ ひこ</small>	平成31年1月25日

2. 後任取締役候補 (監査等委員である取締役 社外取締役)

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)
桂 靖雄 <small>かつら やす お</small> (昭和22年9月19日生)	昭和45年4月 松下電器産業株式会社 (現 パナソニック株式会社) 入社 平成13年6月 松下通信工業株式会社 (現 パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社) 取締役社長 平成15年6月 松下電器産業株式会社 (現 パナソニック株式会社) 役員 平成16年6月 同社常務役員 東京支社長 平成19年6月 同社常務取締役 平成21年4月 同社代表取締役専務 東京代表 渉外本部長 平成22年4月 同社代表取締役副社長 平成25年6月 同社顧問 平成27年3月 株式会社サイバーリンクス 社外取締役 (現任) (重要な兼職の状況) 株式会社サイバーリンクス 社外取締役

以上