



令和4年5月24日

各位

株式会社ヒップ
代表取締役社長 田中 吉武
(コード番号：2136 東証スタンダード市場)
問い合わせ先 常務取締役 人事部長 総務担当
廣瀬 透
電話番号 045 (328) 1000

取締役、監査役及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、令和4年5月24日開催の取締役会において、令和4年6月29日開催予定の第27期定時株主総会に付議する取締役、監査役及び補欠監査役候補者を下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役の選任について

(1) 重任取締役候補者

代表取締役社長	田中 吉武
常務取締役	廣瀬 透
取締役	田中 伸明
取締役	大原 達朗
取締役	倉掛 達也
社外取締役	及川 善雅

(2) 新任取締役候補者

取締役	陶山 五彦
社外取締役	池田 由美子

(3) 新任取締役候補者略歴

氏名 (生年月日)	略歴
陶山 五彦 (昭和55年5月5日)	平成20年3月 当社入社 平成26年5月 関東・東北統括部 統括部長代理 兼 東京営業所 所長 平成28年11月 東日本事業部 特命部長 平成30年2月 執行役員 東日本担当 平成30年6月 執行役員 神奈川担当 令和2年10月 執行役員 神奈川事業部長 (現任)
池田 由美子 (昭和50年9月9日)	平成10年4月 テルモ株式会社入社 平成19年12月 EY 新日本有限責任監査法人入社 令和3年9月 池田公認会計士事務所開所 (現任)

※池田由美子氏は社外取締役候補者であります。

※池田由美子氏は、選任時点では当社の会計監査人である EY 新日本有限責任監査法人を退職してから1年経過していないことから、東京証券取引所が定める独立性基準を満たしていないと判断しておりますが、EY 新日本有限責任監査法人退職後1年を経過する令和4年9月に改めて同氏の独立性を見直し独立役員として届け出る予定です。

2. 監査役の選任について

(1) 重任監査役候補者

常勤監査役 石樽 享司
社外監査役 佐藤 正八郎

(2) 新任監査役候補者

社外監査役 前田 泰志

(3) 新任監査役候補者略歴

氏名 (生年月日)	略歴
前田 泰志 (昭和 45 年 5 月 28 日)	平成 14 年 10 月 弁護士登録 第二東京弁護士会入会 平成 19 年 7 月 第一東京弁護士会入会 平成 20 年 4 月 第一東京弁護士会 弁護士業務改革委員会委員 (現任) 平成 21 年 7 月 第一東京弁護士会 司法修習委員会委員 国際交流委員会委員 平成 22 年 11 月 前田綜合法律事務所開設 (現任) 平成 23 年 4 月 第一東京弁護士会 総合研修センター委員 (現任) 平成 27 年 3 月 税理士登録 前田泰志税理士事務所開設 (現任) 平成 30 年 4 月 第一東京弁護士会 労働法制委員会委員

※前田泰志氏は、社外監査役候補者であります。

※前田泰志氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定する予定であります。

3. 補欠監査役の選任について

重任補欠監査役候補者

補欠監査役 加藤 丈尚

4. 退任予定監査役

社外監査役 得丸 大輔

※任期満了に伴い監査役を退任する予定です。

以上