



2023年2月14日

各 位

会 社 名 株式会社ハイパー
代表者名 取締役社長 望月 真貴子
(コード番号：3054 東証プライム市場)
問合せ先 取締役 江守 裕樹
(TEL：03-6855-8180)

取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2023年2月14日開催の取締役会において、2023年3月23日開催予定の定時株主総会に付議する取締役及び監査役の選任議案を、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者の選任

在任取締役8名全員は、第32回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営機構改革を実施し、取締役会において戦略的かつ機動的に意思決定が行えるよう1名減員し、取締役7名を選任する議案を付議するものであります。

取締役候補者は以下のとおりであります。

【取締役候補者】

氏 名	現 役 職	新任・重任
玉田 宏一	取締役会長（代表取締役）	重任
望月 真貴子	取締役社長（代表取締役）	重任
江守 裕樹	取締役	重任
田邊 浩明	取締役	重任
宮澤 敏	社外取締役	重任
栗原 桂一	社外取締役	重任
那須 慎二	社外取締役	重任

1. 宮澤敏氏、栗原桂一氏及び那須慎二氏は、社外取締役候補者であります。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出る予定です。

【退任予定取締役】

氏名	現役職名
松村 雅浩	取締役

2. 監査役候補者の選任

監査体制の強化を図るため、監査役を1名増員することといたしたく、監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

【監査役候補者】

氏名	現役職	新任・重任
小俣 信次	—	新任

1. 小俣信次氏は、社外監査役候補者であります。また、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出る予定です。
2. 小俣信次氏は、当社事業と関連の高い分野における専門的な知識と経験を有しており、それらを社外監査役として当社の監査に活かしていただきたいためであります。なお、同氏は直接会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、当社の社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。

【新任監査役候補者の略歴】

氏名 (生年月日)	略歴
おまた しんじ 小俣 信次 (1963年6月24日生)	1987年4月 株式会社リクルート 入社 1996年10月 同社カーセンサー事業部 システム推進グループ システムディレクター 1999年8月 ディーアイエスシステム販売株式会社 入社 同社技術部 課長 2004年4月 同社技術部 副部長 2006年4月 ダイワボウ情報システム株式会社 転籍 ディーアイエスシステム販売株式会社 出向 プロジェクト統括部 副部長 2009年4月 同社事業本部 副部長 2016年4月 同社総務部 副部長 2019年4月 同社総務部 上級専任 2020年4月 営業推進部 上級専任 2021年4月 ダイワボウ情報システム株式会社 帰任 総務部 上級専任 (現在)

以上