



2023年12月8日

各 位

会社名 株式会社ハイレックスコーポレーション
代表者名 代表取締役社長 寺浦 太郎
(コード番号 7279 東証スタンダード市場)
問合せ先 人事総務グループ 担当執行役員 平尾 学
(TEL 0797-85-2500)

役員の変動について

当社は、本日開催の取締役会におきまして、役員の変動について下記のとおり決議しましたのでお知らせいたします。

記

下線部は変更部分を示します。

() 内は現職、Gr はグループの略称です。

<2024年1月27日付>

1. 新任取締役候補

社外取締役

UENISHI KENJI

(注) UENISHI KENJI氏は社外取締役の候補者であり、(株)東京証券取引所の定める独立役員候補者であります。

2. 退任予定取締役

社外取締役

加藤 徹

社外取締役

赤西 芳文

3. 新任監査役候補

社外監査役

後藤 研了

(注) 後藤研了氏は社外監査役の候補者であり、(株)東京証券取引所の定める独立役員候補者であります。

4. 退任予定監査役

社外監査役

小林 佐敏

社外監査役

太田 克実

5. 執行役員の変動

執行役員

人事総務Gr担当 兼 IT Gr担当 兼 内部統制監査室担当 兼 環境担当

平尾 学

(執行役員

人事総務Gr担当 兼 IT Gr担当 兼 内部統制監査室担当)

6. 退任予定執行役員

執行役員

但馬ティエスケイ株式会社 代表取締役社長

沖村 雄一

執行役員

社長特命担当 (重慶海德世拉索系統有限公司 出向)

藤原 章敏

1. 【新任社外取締役候補者の略歴】

氏名 (生年月日)	略歴、地位
ウエニシ ケンジ UENISHI KENJI (1953年8月11日生)	1983年6月 Acoustic Technology Inc. (米国)入社 1985年7月 Vigyan Associates Inc. (米国)入社 1987年7月 GE Aviation(米国)入社 1997年3月 GE Aviation(米国)日本支社長 2008年1月 GE Energy(米国)アジア太平洋地域社長 2013年10月 株式会社LIXIL取締役専務執行役員 2017年7月 株式会社ザクティ代表取締役社長 2019年1月 株式会社プライスハブルジャパン取締役 (現任) (重要な兼職の状況) 株式会社プライスハブルジャパン取締役

2. 【新任社外監査役候補者の略歴】

氏名 (生年月日)	略歴、地位
ごとう けんりょう 後藤 研了 (1958年2月18日生)	1981年9月 監査法人朝日会社 (現有限責任あずさ監査法人) 大阪事務所入所 1984年3月 公認会計士登録 2005年5月 同法人代表社員 (現パートナー) 2010年7月 同法人理事大阪事務所第3事業部長 2013年7月 同法人専務理事 2015年7月 同法人大阪事務所長 2020年7月 後藤研了公認会計士事務所 開設 (現任) 2021年4月 学校法人兵庫医科大学監事 (現任) 2021年6月 東和薬品株式会社社外取締役 (監査等委員) (現任) 2022年6月 西日本旅客鉄道株式会社社外取締役 (監査等委員) (現任) (重要な兼職の状況) 学校法人兵庫医科大学監事 東和薬品株式会社社外取締役 (監査等委員) 西日本旅客鉄道株式会社社外取締役 (監査等委員)

※出身地・学歴は公表しておりません。

以上