



2024年2月29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 東証スタンダード市場)  
問合せ先 取締役 江守 裕樹  
(TEL：03-6855-8180)

### 代表取締役の異動及び役員候補者の決定等に関するお知らせ

当社は、2024年2月29日開催の臨時取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動及び役員候補者を決定いたしましたのでお知らせいたします。また、各候補者につきましては2024年3月28日開催予定の当社第34回定時株主総会にて選任され、代表取締役及び委嘱業務については同日開催される取締役会において正式に決定する予定であります。

#### 記

#### 1. 代表取締役の異動（2024年3月28日付）

##### (1) 異動の理由

当社グループは、中長期的な企業価値の向上を目指しており、次世代経営体制の確立と継承に向けたさらなる体制強化を行うためのものです。

##### (2) 異動の内容

氏 名	新役職名	現役職名
玉田 宏一	取締役会長	代表取締役会長

#### 2. 取締役候補者

在任取締役7名全員は、第34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、経営体制の強化のため2名増員し、取締役9名の選任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
高瀬 昇幸	—	新任
遠藤 孝	—	新任
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

- 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。
- 高瀬昇幸氏は、当社グループ会社の代表取締役社長を務めており、経営者としての豊富な経験・実績・見識を有していることから、当社グループにおける企業価値の更なる向上を強力に推進するために適切な人材であると判断し、取締役候補者といたしました。
- 遠藤孝氏は、当社及び当社グループ会社の取締役として長年に亘りグループ会社の経営の指揮を執り、企業価値の向上に貢献しております。その実績、能力、コンピュータ業界における長い経験と企業経営者としての豊富な経験とともに人格、見識とも優れていることから、健全かつ効率的な経営の推進についてご指導いただくことを期待したためであります。また、その豊富な経験と見識から、取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、取締役候補者といたしました。

【新任取締役候補者の略歴】

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 株式の数
高瀬 昇 幸 (1961年1月10日生)	1985年10月 新日本工販株式会社(現株式会社フォーバル)入社 1992年4月 株式会社アイシーエス 取締役 1994年9月 株式会社レカムジャパン(現株式会社レカム) 取締役 2006年4月 株式会社コムズ 代表取締役社長 2009年12月 リスター株式会社設立 代表取締役社長 2012年6月 株式会社リステック 代表取締役社長(現任) 〔重要な兼職の状況〕 株式会社リステック 代表取締役社長	1,300
遠藤 孝 (1963年1月7日生)	1986年4月 新日本工販株式会社(現株式会社フォーバル)入社 1991年5月 当社入社 1992年1月 取締役 2004年9月 経営企画室長 2008年3月 常務取締役 2012年4月 株式会社リステック 取締役 2018年1月 株式会社セキュリティア 取締役 2018年3月 株式会社リステック 代表取締役副社長(現任) 2018年4月 理事(現任) 2019年3月 マルチネット株式会社 取締役会長 2020年3月 マルチネット株式会社 取締役(現任) 〔重要な兼職の状況〕 株式会社リステック 代表取締役副社長 マルチネット株式会社 取締役	543,400

3. 監査役候補者の選任

本総会終結の時をもって、監査役佐藤亨氏が任期満了となり、若林和子氏が辞任されます。つきましては、内部監査部門との連携等を含む当社の監査体制の現況に鑑み、監査役監査の実効性を引き続き確保できるものと判断したため、監査役を1名減員の3名体制とし、監査役1名の選任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
山田 美代子	—	新任

- 山田美代子氏は、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。
- 山田美代子氏は、公認会計士・税理士として培われた高度な専門知識を有しております。また、長年にわたって培われた監査業務等の経験に基づき客観的な見地から意見・提言をいただくことで、当社グループ全体の経営に対し適切な監督を行っていただけるものと判断し、社外監査役候補者といたしました。

【新任監査役候補者の略歴】

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 株式の数
山田 美代子 (1961年4月29日生)	1987年10月 中央青山監査法人入所 1991年3月 公認会計士登録 1998年4月 山田公認会計士事務所開設(現任) 2003年10月 有限会社シーズズパートナーズ代表取締役(現任) 2015年7月 株式会社日本エム・ディ・エム監査役 2018年6月 税理士法人四季会計代表社員(現任) 2021年4月 学校法人清泉女子大学監事(現任) 2022年6月 日産東京販売ホールディングス株式会社監査役(現任) 2023年4月 学校法人女子学院監事(現任) 〔重要な兼職の状況〕 山田公認会計士事務所所長 有限会社シーズズパートナーズ代表取締役	—

3. 退任予定監査役

氏名	現役職
佐藤 亨	常勤(社外)監査役
若林 和子	社外監査役

(参考)

2024年3月28日開催予定の定時株主総会後の役員の状況

氏名	当社における地位	新任・重任
玉田 宏一	取締役会長	重任
望月 真貴子	代表取締役社長 CEO	重任
田邊 浩明	取締役 COO	重任
江守 裕樹	取締役 CFO	重任
高瀬 昇幸	取締役	新任
遠藤 孝	取締役	新任
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
小俣 信次	常勤(社外)監査役	重任
堀川 裕美	社外監査役	重任
山田 美代子	社外監査役	新任

以上