



2021年2月19日

各 位

会 社 名 株式会社ハイパー
代表者名 取締役社長 玉田 宏一
(コード番号：3054 東証第一部)
問合せ先 取締役 田邊 浩明
(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、2021年2月19日開催の取締役会において、2021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7名全員は、第31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を図るため、1名増員して取締役8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	取締役社長（代表取締役）	重任
望月 真貴子	取締役副社長（代表取締役）	重任
江守 裕樹	取締役	重任
松村 雅浩	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	—	新任
那須 慎二	—	新任

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。
2. 栗原桂一氏は、コンピュータ業界における豊富な経験と幅広い見識等を有しており、企業において全社的視点から経営陣を補佐、事業活動の円滑な遂行を行なった実績を活かして、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、社外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、社外取締役候補者といたしました。

3. 那須慎二氏は、セキュリティコンサルタント業における経営者として優れた見識と経験を有しており、経営者としてのバランス感覚を活かして、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、社外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、社外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	
くわばら けいいち 栗原 桂一 (1962年 7月 14日生)	1986年 4月 2000年 7月 2010年 9月 2020年 1月	日本アイ・ビー・エム株式会社入社 AT&Tジャパン株式会社 同社マーケティングプロモーション、アライアンス&ストラテジー 担当部長 同社ビジネス推進部 部長 株式会社IIJ グローバルソリューションズ 同社ソリューション営業推進部 部長 同社経営企画部 担当部長 行政書士 栗原桂一事務所 代表(現任)
なす しんじ 那須 慎二 (1976年 9月 28日生)	1996年 4月 1997年 8月 2009年 2月 2018年 1月 2018年 7月	株式会社三菱電機ビジネスシステム入社 エプソン販売株式会社入社 株式会社船井総合研究所入社 同社ITオフィスグループ グループマネージャ 株式会社CISO 設立 代表取締役 就任(現任)

【退任予定取締役】

氏名	現役職	新任・重任
塩川 公男	社外取締役	—

2. 監査役候補者の選任

第31回定時株主総会の終結の時をもって、監査役安達敏男氏は辞任されますので、新たに監査役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
谷 真人	—	新任

1. 谷真人氏は、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。
2. 谷真人氏は、弁護士として豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、企業法務に精通しており、これらを当社の監査体制強化に活かしていただきたいため、社外監査役候補者といたしました。なお、候補者は直接会社の経営に関与された経験はありませんが、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	
<p style="text-align: center;">たに まさと 谷 真人 (1959年8月8日生)</p>	<p>1990年4月 1996年2月 2006年7月 2010年4月 2013年4月 2016年4月 2017年6月 2018年4月</p>	<p>弁護士登録（東京弁護士会） 日比谷見附法律事務所開設 同法律事務所パートナー弁護士（現任） 日本弁護士連合会事務次長（任期2年） 最高裁司法研修所教官（任期3年） 東京パブリック法律事務所所長（任期2年） 東京弁護士会副会長（任期1年） 株式会社ナンシン社外取締役（監査等委員）（現任） 日本弁護士政治連盟幹事長（現任）</p>

【退任予定監査役】

氏 名	現 役 職	新任・重任
安達 敏男	監査役	—

以 上