

2025 年 11 月 11 日

各 位

会 社 名 東 和 ハ イ シ ス テ ム 株 式 会 社
代 表 者 名 取締役社長執行役員 飯塚 正也
(コード番号：4172 東証スタンダード)
問 合 せ 先 執行役員 経理・財務部門長 西山 剛生
(T E L 0 8 6 - 2 4 3 - 3 0 0 3)

監査等委員である取締役の退任および補欠選任 ならびに
取締役の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、監査等委員である取締役の退任に伴う補欠選任を決議いたしました。さらに、監査等委員ではない取締役 1 名の選任を決議いたしましたのでお知らせします。

なお、本件は 2025 年 12 月 25 日開催予定の第 48 回定時株主総会において、正式に決定する予定であります。

記

1. 退任する監査等委員である取締役

氏名：高橋 睦治

退任日：2025 年 12 月 25 日（定時株主総会終結の時）

退任理由：一身上の都合による辞任

2. 補欠選任予定の監査等委員である取締役候補者

氏名	選任の別	新役職	現役職
かじうえ あきのり 梶上 章徳	新任	監査等委員取締役	内部監査室 室長

備考：会社法第 329 条第 2 項に基づき、監査等委員会の同意を得ております

監査等委員である取締役候補者の略歴

1965 年 3 月生まれ

略歴	1987 年 4 月 日立中国ソフトウェア（現日立ソリューションズ西日本） 入社 2012 年 11 月 日立ソリューションズ西日本 第 2 公共システム事業部 本部長 2018 年 5 月 当社出向 システム事業本部 本部長 2019 年 3 月 日立ソリューションズ西日本 退社 2019 年 4 月 当社入社 システム事業本部 本部長 2021 年 4 月 DX 推進室 室長 2024 年 1 月 内部監査室 室長
----	--

3. 取締役候補者（監査等委員である取締役を除く。）

氏名	選任の別	新役職	現役職
にしやま こうせい 西山 剛生	新任	取締役 CFO	執行役員 経理・財務部門長

※2025 年 10 月 14 日付「取締役人事に関するお知らせ」でお知らせした取締役候補者 4 名に追加する候補者です。

取締役候補者の略歴

1962 年 8 月生まれ

略歴	1985 年 4 月 株式会社四国銀行へ入社 2005 年 7 月 マリンピア支店他 3 店舗の支店長 2015 年 7 月 執行役員 市場金融部長 2018 年 3 月 執行役員 総合管理部長 2020 年 10 月 株式会社はるやまホールディングス（以下はるやま HD） へ出向、2021 年 4 月より CFO 2022 年 9 月 はるやま HD へ転籍 2023 年 4 月 はるやま HD CFO 兼 財務経理部長 兼 経営企画部長 2024 年 4 月 はるやま HD CFO 兼 財務経理部長 兼 はるやま商事 取締役専務執行役員 管理本部長 2025 年 9 月 当社入社、執行役員 財務・経理部門長
----	--

4. 新任取締役選任の理由

当社は今後の成長速度加速化に備え、財務戦略のさらなる高度化と経営基盤の強化を図るため、CFO 職の新設と取締役の増員を決定いたしました。

以上

新商号のお知らせ

2026 年 1 月 1 日より 東和ハイシステム株式会社 は、



Hi クラテス 株式会社（呼称：ハイクラテス）へ商号変更します