

株主各位

横浜市西区みなとみらい二丁目3番5号
株式会社ハイマックス
代表取締役社長 中島 太
コード番号 4299 東証スタンダード市場

「第50期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

当社「第50期定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に訂正すべき事項がございましたので、ここにお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正のご連絡をさせていただきます。なお、訂正後の「第50期定時株主総会招集ご通知」につきましては、当社ウェブサイトに掲載しております。

記

1. 訂正箇所

「第50期定時株主総会招集ご通知」36～37ページ

(6) 社外役員に関する事項

② 当事業年度における主な活動状況

2. 訂正内容（訂正箇所には太字下線を付しております）

（訂正前）

イ. 社外取締役

	出席状況、発言状況及び 社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要
取締役 重木 昭信	<p>当事業年度において、開催された取締役会18回のすべてに出席しております。経営者としての豊富な経験と高い見識を活かし、特に企業経営や当社業界に関する専門的な見地などから、議案・審議等につき必要な発言を適宜行うとともに、経営から独立した客観的・中立的立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。</p> <p>また、上記のほか、指名委員会及び報酬委員会の委員を務め、当事業年度に開催された指名委員会（3回）、報酬委員会（3回）のすべてに出席し、取締役の体制及び選任並びに報酬の適正な配分等の審議につき適宜意見を述べております。</p>
取締役 稲木 みゆき	<p>当事業年度において、開催された取締役会18回のすべてに出席しております。当社と同業界の企業の要職を歴任しており、特に働き方改革や女性の活躍促進での高い見識と実績に基づき、議案・審議等につき必要な発言を適宜行うとともに、経営から独立した客観的・中立的立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。</p> <p>また、上記のほか、指名委員会及び報酬委員会の委員を務め、当事業年度に開催された指名委員会（3回）、報酬委員会（3回）のすべてに出席し、取締役の体制及び選任並びに報酬の適正な配分等の審議につき適宜意見を述べております。</p>

取締役 黒田 一美	<p>当事業年度において、開催された取締役会 18 回のすべてに出席しております。当社と同業界の企業の要職を歴任しており、特にコンプライアンス面での高い見識と経験に基づき、議案・審議等につき必要な発言を適宜行うとともに、経営から独立した客観的・中立的立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。</p> <p>また、上記のほか、指名委員会及び報酬委員会の委員を務め、当事業年度に開催された指名委員会(3回)、報酬委員会(3回)のすべてに出席し、取締役の体制及び選任並びに報酬の適正な配分等の審議につき適宜意見を述べております。</p>
-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ロ. 社外監査役

	出席状況及び発言状況
監査役 野村 秀雄	<p>当事業年度において、開催された取締役会 18 回及び監査役会 15 回のすべてに出席しております。主に金融・企業財務及び内部統制の観点で経営から独立した客観的・中立的立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため適宜意見を述べております。また、監査役会において議案・審議につき適切な発言を適宜行っております。</p> <p>また、上記のほか、指名委員会及び報酬委員会の委員を務め、当事業年度に開催された指名委員会(3回)、報酬委員会(3回)のすべてに出席し、取締役の体制及び選任並びに報酬の適正な配分等の審議につき適宜意見を述べております。</p>
監査役 佐藤 嘉高	<p>当事業年度において、開催された取締役会 18 回のうち 17 回に、また、監査役会 15 回のうち 14 回に出席しております。主に財務及び会計の観点で経営から独立した客観的・中立的立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため適宜意見を述べております。また、監査役会において議案・審議につき適切な発言を適宜行っております。</p> <p>また、上記のほか、指名委員会及び報酬委員会の委員を務め、当事業年度に開催された指名委員会(3回)、報酬委員会(3回)のすべてに出席し、取締役の体制及び選任並びに報酬の適正な配分等の審議につき適宜意見を述べております。</p>
監査役 篠宮 雅明	<p>当事業年度において、開催された取締役会 18 回及び監査役会 15 回のすべてに出席しております。主に公認会計士・税理士としての専門的見地に基づき財務報告の信頼性確保の観点で経営から独立した客観的・中立的立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため適宜意見を述べております。また、監査役会において議案・審議につき適切な発言を適宜行っております。</p> <p>また、上記のほか、指名委員会及び報酬委員会の委員を務め、当事業年度に開催された指名委員会(3回)、報酬委員会(3回)のすべてに出席し、取締役の体制及び選任並びに報酬の適正な配分等の審議につき適宜意見を述べております。</p>

(訂正後)

イ. 社外取締役

	出席状況、発言状況及び 社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要
取締役 重木 昭信	<p>当事業年度において、開催された取締役会 18 回のすべてに出席しております。経営者としての豊富な経験と高い見識を活かし、特に企業経営や当社業界に関する専門的な見地などから、議案・審議等につき必要な発言を適宜行うとともに、経営から独立した客観的・中立的立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。</p> <p>また、上記のほか、指名委員会及び報酬委員会の委員を務め、当事業年度に開催された指名委員会(4回)、報酬委員会(4回)のすべてに出席し、取締役の体制及び選任並びに報酬の適正な配分等の審議につき適宜意見を述べております。</p>
取締役 稲木 みゆき	<p>当事業年度において、開催された取締役会 18 回のすべてに出席しております。当社と同業界の企業の大要職を歴任しており、特に働き方改革や女性の活躍促進での高い見識と実績に基づき、議案・審議等につき必要な発言を適宜行うとともに、経営から独立した客観的・中立的立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。</p> <p>また、上記のほか、指名委員会及び報酬委員会の委員を務め、当事業年度に開催された指名委員会(4回)、報酬委員会(4回)のすべてに出席し、取締役の体制及び選任並びに報酬の適正な配分等の審議につき適宜意見を述べております。</p>
取締役 黒田 一美	<p>当事業年度において、開催された取締役会 18 回のすべてに出席しております。当社と同業界の企業の大要職を歴任しており、特にコンプライアンス面での高い見識と経験に基づき、議案・審議等につき必要な発言を適宜行うとともに、経営から独立した客観的・中立的立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。</p> <p>また、上記のほか、指名委員会及び報酬委員会の委員を務め、当事業年度に開催された指名委員会(4回)、報酬委員会(4回)のすべてに出席し、取締役の体制及び選任並びに報酬の適正な配分等の審議につき適宜意見を述べております。</p>

ロ. 社外監査役

	出席状況及び発言状況
監査役 野村 秀雄	<p>当事業年度において、開催された取締役会 18 回及び監査役会 15 回のすべてに出席しております。主に金融・企業財務及び内部統制の観点で経営から独立した客観的・中立的立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため適宜意見を述べております。また、監査役会において議案・審議につき適切な発言を適宜行っております。</p> <p>また、上記のほか、指名委員会及び報酬委員会の委員を務め、当事業年度に開催された指名委員会(4回)、報酬委員会(4回)のすべてに出席し、取締役の体制及び選任並びに報酬の適正な配分等の審議につき適宜意見を述べております。</p>

<p>監査役 佐藤 嘉高</p>	<p>当事業年度において、開催された取締役会 18 回のうち 17 回に、また、監査役会 15 回のうち 14 回に出席しております。主に財務及び会計の観点で経営から独立した客観的・中立的立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため適宜意見を述べております。また、監査役会において議案・審議につき適切な発言を適宜行っております。</p> <p>また、上記のほか、指名委員会及び報酬委員会の委員を務め、当事業年度に開催された指名委員会(4回)、報酬委員会(4回)のすべてに出席し、取締役の体制及び選任並びに報酬の適正な配分等の審議につき適宜意見を述べております。</p>
<p>監査役 篠宮 雅明</p>	<p>当事業年度において、開催された取締役会 18 回及び監査役会 15 回のすべてに出席しております。主に公認会計士・税理士としての専門的見地に基づき財務報告の信頼性確保の観点で経営から独立した客観的・中立的立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため適宜意見を述べております。また、監査役会において議案・審議につき適切な発言を適宜行っております。</p> <p>また、上記のほか、指名委員会及び報酬委員会の委員を務め、当事業年度に開催された指名委員会(4回)、報酬委員会(4回)のすべてに出席し、取締役の体制及び選任並びに報酬の適正な配分等の審議につき適宜意見を述べております。</p>

以 上