



2023年8月28日

各位

会社名 HPCシステムズ株式会社  
代表者名 代表取締役 小野 鉄平  
(コード番号：6597 東証グロース)  
問合せ先 取締役管理部長 下川 健司  
(電話番号：03-5446-5530)

### 役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会において、2023年9月28日開催予定の当社第18回定時株主総会において、下記役員人事に関する議案を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 取締役の選任について

##### (1) 再任取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
小野 鉄平	代表取締役	代表取締役
長谷川 真樹	取締役HPC事業部長	取締役HPC事業部長
齋藤 正保	取締役HPC事業部営業統括	取締役HPC事業部営業統括
下川 健司	取締役管理部長	取締役管理部長
新井 一善	取締役CTO事業部営業統括	取締役CTO事業部営業統括
古屋 和彦	社外取締役	社外取締役
小野 元孝	社外取締役	社外取締役
森 葉子	社外取締役	社外取締役

##### (2) 新任取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
末松 孝規	取締役CTO事業部長	常勤監査役

##### (3) 退任予定取締役

氏名	新役職名	現役職名
関 浩行	—	取締役CTO事業部長

2. 監査役の選任について

(1) 再任監査役候補者

氏名	新役職名	現役職名
和氣 隆	社外監査役	社外監査役
一柳 宣男	社外監査役	社外監査役

(2) 新任監査役候補者

氏名	新役職名	現役職名
安部 大助	常勤監査役	日本カーソリューションズ株式会社 第二営業本部 エグゼクティブアドバイザー

以 上