



2023年12月15日

各 位

会社名 株式会社エイチ・アイ・エス  
代表者名 代表取締役社長 矢田 素史  
(コード番号 9603 東証プライム)  
問合せ先 本社人事本部長 赤尾 昇平  
(TEL 050-1746-4177)

### 取締役の選任に関する件

本日、開催されました取締役会にて、取締役8名、取締役 監査等委員3名の選任に関する各議案を2024年1月25日に開催する第43回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 取締役の選任について（2024年1月25日付）

第43回定時株主総会終結の時をもって、取締役全員（13名）は任期満了となります。そこで、以下のとおり取締役8名（うち独立社外取締役2名）と取締役 監査等委員3名（うち独立社外取締役 監査等委員2名）の選任を付議することを決議いたしました。

#### (1) 取締役候補者

候補者番号	氏 名	選任案
1	矢田 素史	再任
2	中森 達也	再任
3	織田 正幸	再任
4	山野邊 淳	再任
5	五味 睦	再任
6	澤田 秀太	再任
7	大和田 順子 ※1	再任
8	香川 進吾 ※1	再任

※1 大和田氏、香川氏は独立社外取締役候補者です。

(2) 取締役 監査等委員候補者

候補者番号	氏名	選任案
1	関田 園子	再任
2	鍋島 厚 ※2	再任
3	金子 寛人 ※2	新任

※2 鍋島氏、金子氏は独立社外取締役 監査等委員候補者です。

(3) 退任取締役

氏名	現在の当社における地位
澤田 秀雄	取締役 最高顧問

(4) 退任取締役 監査等委員

氏名	現在の当社における地位
梅田 常和	独立社外取締役 監査等委員

以上