



平成 30 年 12 月 25 日

各 位

会 社 名 株式会社エイチ・アイ・エス
代 表 者 名 代表取締役会長兼社長 社長執行役員
グループ最高経営責任者 澤田 秀雄
(コード番号 9603 東証第一部)
問 合 せ 先 取締役 上席執行役員
最高人事責任者 坂口 克彦
(TEL 03-6388-0707)

役員の変動に関するお知らせ

役員の変動に関して、平成 31 年 1 月 25 日をもって監査等委員である取締役を辞任により退任される平田雅彦氏の後任候補として桂 靖雄氏を、平成 31 年 1 月 25 日開催予定の当社第 38 回定時株主総会に付議致します事を下記のとおりお知らせ致します。

記

1. 退任取締役 (監査等委員である取締役 社外取締役)

氏 名	退任予定日
平 田 雅 彦 <small>ひら た まさ ひこ</small>	平成 31 年 1 月 25 日

2. 後任取締役候補 (監査等委員である取締役 社外取締役)

氏 名 (生 年 月 日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)
桂 靖 雄 <small>かつら やす おお</small> (昭和 22 年 9 月 19 日生)	昭和 45 年 4 月 松下電器産業株式会社 (現 パナソニック株式会社) 入社 平成 13 年 6 月 松下通信工業株式会社 (現 パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社) 取締役社長 平成 15 年 6 月 松下電器産業株式会社 (現 パナソニック株式会社) 役員 平成 16 年 6 月 同社常務役員 東京支社長 平成 19 年 6 月 同社常務取締役 平成 21 年 4 月 同社代表取締役専務 東京代表 渉外本部長 平成 22 年 4 月 同社代表取締役副社長 平成 25 年 6 月 同社顧問 平成 27 年 3 月 株式会社サイバーリンクス 社外取締役 (現任) (重要な兼職の状況) 株式会社サイバーリンクス 社外取締役

以上