



2023年12月8日

各 位

会社名 株式会社ハイレックスコーポレーション  
 代表者名 代表取締役社長 寺浦 太郎  
 (コード番号 7279 東証スタンダード市場)  
 問合せ先 人事総務グループ 担当執行役員 平尾 学  
 (TEL 0797-85-2500)

当社株式の大規模買付等に関する対応方針（買収防衛策）に基づく  
 独立委員会委員の異動に関するお知らせ

「当社株式の大規模買付等に関する対応方針（買収防衛策）」（以下「本プラン」）に基づき当社取締役会の諮問機関として設置されている独立委員会の委員について、異動がありましたので下記の通りお知らせいたします。

記

当社は本日開催の取締役会におきまして役員の異動についての決議を行い、同日付でその旨を開示しております。これに伴い独立委員会の委員である社外取締役 加藤 徹、社外取締役 赤西 芳文、社外監査役 小林 佐敏、社外監査役 太田 克実の4氏は、2024年1月27日開催予定の当社第80期定時株主総会終結の時をもって当社の社外取締役並びに社外監査役を退任されますが、同委員会の委員についても同時に退任される予定であります。これにより当社は、本日開催の取締役会において委員4名の選任を決議致しました。

1. 新委員の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位
よしかわ ひろみ 吉川 博巳 (1953年5月13日生)	1976年4月 大塚製薬株式会社入社 2001年7月 大塚製薬株式会社取締役 2007年7月 大塚製薬株式会社常務取締役 2009年4月 株式会社大塚製薬工場専務取締役 2017年3月 株式会社大塚製薬工場顧問 2017年9月 株式会社エムネス取締役 2018年11月 株式会社エムネス取締役COO 2021年1月 当社取締役（現任） 2021年2月 株式会社CureApp顧問 2021年5月 株式会社CureApp社外取締役（現任） （重要な兼職の状況） 株式会社CureApp社外取締役
ウェニシ ケンジ UENISHI KENJI (1953年8月11日生)	1983年6月 Acoustic Technology Inc. (米国)入社 1985年7月 Vigyan Associates Inc. (米国)入社 1987年7月 GE Aviation(米国)入社 1997年3月 GE Aviation(米国)日本支社長 2008年1月 GE Energy(米国)アジア太平洋地域社長 2013年10月 株式会社LIXIL取締役専務執行役員 2017年7月 株式会社ザクティ代表取締役社長 2019年1月 株式会社プライスハブルジャパン取締役（現任） （重要な兼職の状況） 株式会社プライスハブルジャパン取締役

氏名 (生年月日)	略歴、地位	
うへだ たかし 上田 隆司 (1958年6月5日生)	1981年4月 2018年7月 2019年8月 2022年1月	大阪国税局採用 右京税務署長就任 税理士登録(現任) 当社監査役(現任)
ごとう けんりょう 後藤 研了 (1958年2月18日生)	1981年9月 1984年3月 2005年5月 2010年7月 2013年7月 2015年7月 2020年7月 2021年4月 2021年6月 2022年6月	監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)大阪事務所入所 公認会計士登録 同法人代表社員(現パートナー) 同法人理事大阪事務所第3事業部長 同法人専務理事 同法人大阪事務所長 後藤研了公認会計士事務所 開設(現任) 学校法人兵庫医科大学監事(現任) 東和薬品株式会社社外取締役(監査等委員)(現任) 西日本旅客鉄道株式会社社外取締役(監査等委員)(現任) (重要な兼職の状況) 学校法人兵庫医科大学監事 東和薬品株式会社社外取締役(監査等委員) 西日本旅客鉄道株式会社社外取締役(監査等委員)

## 2. 就任日および任期

就任日 : 2024年1月27日

任期 : 本プランの有効期間となる2026年1月頃に開催予定の当社第82期定時株主総会終結の時まで

本プランの詳細については、当社ウェブサイトに掲載されておりますが、同委員会の委員の異動に関する事項については、2024年1月29日以降に更新され当社ウェブサイトに掲載される予定です。

ご参考：当社株式の大規模買付等に関する対応方針（買収防衛策）

URL: <https://www.hi-lex.co.jp/wp-content/uploads/2023/06/DefenseFromTOB.pdf>

役員の変動についての詳細は、本日付で公表しました「役員の変動について」をご参照ください。

以上