

2023年11月22日

各位

会社名 東和ハイシステム株式会社  
代表者 代表取締役 石井 滋久  
(コード番号: 4172 東証スタンダード)  
問合せ先 経理部部長 児玉 祐輔  
(TEL 086-243-3003)

### 取締役候補者の選任及び役員の異動に関するお知らせ

当社は、2023年11月22日開催の取締役会において、2023年12月25日開催予定の第46回定時株主総会に付議する取締役候補者及び役員の異動を行うことを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。  
なお、下記内容は、同株主総会において議案が承認されることを条件としております。

#### 記

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者 3名（2023年12月25日予定）

氏名	重・新任区分	新役職名	旧役職名
石井 滋久	重任	代表取締役（変更なし）	代表取締役
猪木 健二	重任	社外取締役（変更なし）	社外取締役
飯塚 正也	新任	取締役社長執行役員	代表特命ゼネラルマネージャー

(注) 猪木健二氏は、社外取締役候補者であります。東京証券取引所に独立役員として届け出ており、再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定です。

#### 〈ご参考〉新任取締役候補の略歴

飯塚 正也	1988年4月	日本勧業角丸証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
	2018年4月	みずほ証券株式会社証券理事 岡山支店長
	2019年7月	みずほ証券株式会社証券参与 岡山支店長
	2021年10月	みずほ証券株式会社退社
	2021年11月	当社入社 執行役員ビジネス創造推進室長兼関東マネージャー
	2022年10月	内部監査室長兼内部統制統括
2023年3月	代表特命ゼネラルマネージャー（現任）	

以上