2021年7月17日

各 位

ハイアス・アンド・カンパニー株式会社
代表取締役　福島 宏人
（コード番号：6192 東証マザーズ）
問合せ先：執行役員経営管理本部長　西田 祐
電話：03-5747-9800（代表）

招集通知記載事項の一部修正について

当社「第17期定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に修正すべき箇所がございましたので、お詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトへの掲載をもって下記のとおり修正のご連絡をさせていただきます。 なお、修正部分には下線を付しております。

記

【修正箇所】

■75ページ～80ページ　株主参考書類

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

（修正前）

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
1 （新任）	新野（にいの）　将司（しょうじ） （1975年２月28日）	1998年４月　㈱ニチメン（現 双日㈱）入社 2000年８月　㈱アイシーピー入社 2001年12月　㈱カカクコム 取締役 2003年６月　㈱アイシーピー 取締役 2004年４月　㈱バイクブロス 取締役 2007年４月　同社 代表取締役 2011年４月　㈱Medical CUBIC（現 ㈱プロトメディカルケア）代表取締役 2015年12月　ジャパンベストレスキューシステム㈱ 取締役 2017年12月　㈱みんなのウェディング(現 ㈱エニマリ） 取締役COO 2018年６月　同社代表取締役 2018年10月　㈱くふうカンパニー代表取締役（現任） 2018年12月　㈱アールキューブ(現 ㈱エニマリ） 取締役 2019年１月　㈱オウチーノ 取締役 2019年５月　㈱Zaim 取締役（現任） 2019年７月　㈱フルスロットルズ 取締役 2020年３月　くふう少額短期保険㈱ 取締役（現任） 2020年６月　㈱オウチーノ 代表取締役（現任） 2020年６月　㈱おうちのくふう 代表取締役（現任） 2020年６月　㈱みんなのウェディング(現 ㈱エニマリ） 取締役 2020年８月　㈱Seven Signatures International 取締役（現任）	０株

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
2 （新任）	熊谷 祐紀（くまがい ゆうき） （1970年６月27日）	1996年４月　弁護士登録 小松・狛・西川法律事務所 入所 1998年12月　三井・安田・和仁・前田法律事務所 入所 2003年１月　米国ニューヨーク州弁護士登録 2004年12月　三菱商事㈱入社 2016年11月　熊谷法律事務所設立 代表弁護士（現任） 2016年12月　㈱みんなのウェディング(現 ㈱エニマリ） 監査役（現任） 2017年６月　綿半ホールディングス㈱ 取締役（現任） 2018年10月　㈱くふうカンパニー取締役（現任） 2019年７月　㈱フルスロットルズ 監査役（現任） 2020年３月　くふう少額短期保険㈱ 監査役（現任）	０株
3 （新任）	石渡 進介（いしわたり しんすけ） （1960年８月30日）	1998年４月　牛島法律事務所（現 牛島総合法律事務所）入所 2000年４月　牛島法律事務所（現 牛島総合法律事務所）入所 2001年１月　Field-R法律事務所設立 2007年10月　クックパッド㈱ 取締役 2008年８月　ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所設立 パートナー弁護士（現任） 2010年７月　㈱コロプラ 取締役（現任） 2011年３月　クックパッド㈱ 執行役 2015年３月　クックパッド㈱ 執行役員 2015年５月　㈱みんなのウェディング(現 ㈱エニマリ）入社 2015年７月　同社代表取締役社長兼CEO 2018年10月　㈱くふうカンパニー取締役（現任） 2019年６月　Supershipホールディングス㈱ 取締役（現任） 2019年８月　㈱鹿島アントラーズ・エフ・シー 取締役（現任） 2019年９月　スターフェスティバル㈱ 取締役（現任）	０株
6 （新任）	飯田 耕一郎（いいだ こういちろう） （1971年10月15日）	1996年４月　弁護士登録 森綜合法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所）入所（現任） 2005年６月　米国カリフォルニア州弁護士登録 2011年12月　㈱コロプラ 監査役 2013年10月　HEROZ㈱ 監査役 2015年７月　㈱みんなのウェディング(現 ㈱エニマリ） 監査役 2015年12月　㈱コロプラ 取締役（監査等委員）（現任） 2017年９月　HEROZ㈱ 取締役（監査等委員） 2018年10月　㈱くふうカンパニー取締役（監査等委員）（現任） 2020年10月　㈱スタジアム 監査役(現任)	０株

（修正後）

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
1 （新任）	新野（にいの） 将司（しょうじ） （1975年２月28日）	1998年４月　㈱ニチメン（現 双日㈱）入社 2000年８月　㈱アイシーピー入社 2001年12月　㈱カカクコム 取締役 2003年６月　㈱アイシーピー 取締役 2004年４月　㈱バイクブロス 取締役 2007年４月　同社 代表取締役 2011年４月　㈱Medical CUBIC（現 ㈱プロトメディカルケア）代表取締役 2015年12月　ジャパンベストレスキューシステム㈱ 取締役 2017年12月　㈱みんなのウェディング(現 ㈱エニマリ） 取締役COO 2018年６月　同社代表取締役 2018年10月　㈱くふうカンパニー代表取締役（現任） 2019年１月　㈱オウチーノ 取締役 2019年５月　㈱Zaim 取締役（現任） 2020年３月　ふくろう少額短期保険㈱（現くふう少額短期保険㈱）取締役（現任） 2020年６月　㈱オウチーノ 代表取締役（現任） 2020年６月　㈱おうちのくふう 代表取締役（現任） 2020年６月　㈱みんなのウェディング(現 ㈱エニマリ） 取締役 2020年８月　㈱Seven Signatures International 取締役（現任）	０株
2 （新任）	熊谷（くまがい） 祐紀（ゆうき） （1970年６月27日）	1996年４月　弁護士登録 小松・狛・西川法律事務所 入所 1998年12月　三井・安田・和仁・前田法律事務所 入所 2003年１月　米国ニューヨーク州弁護士登録 2004年12月　三菱商事㈱入社 2016年11月　熊谷法律事務所設立 代表弁護士（現任） 2016年12月　㈱みんなのウェディング(現 ㈱エニマリ） 監査役（現任） 2017年６月　綿半ホールディングス㈱ 取締役 2018年10月　㈱くふうカンパニー取締役（現任） 2020年３月　ふくろう少額短期保険㈱（現くふう少額短期保険㈱）監査役（現任）	０株

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
3 （新任）	石渡 進介 （1969年８月30日）	1998年４月　牛島法律事務所（現 牛島総合法律事務所）入所 2000年４月　上杉法律事務所（現 桜田通り法律事務所）入所 2001年１月　Field-R法律事務所設立 2007年10月　クックパッド㈱ 取締役 2008年８月　ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所設立 パートナー弁護士（現任） 2010年７月　㈱コロプラ 取締役（現任） 2011年３月　クックパッド㈱ 執行役 2015年３月　クックパッド㈱ 執行役員 2015年７月　㈱みんなのウェディング(現 ㈱エニマリ) 代表取締役社長兼CEO 2018年10月　㈱くふうカンパニー取締役（現任） 2019年６月　Supershipホールディングス㈱ 取締役（現任） 2019年８月　㈱鹿島アントラーズ・エフ・シー 取締役（現任） 2019年９月　スターフェスティバル㈱ 取締役（現任）	０株
6 （新任）	飯田 耕一郎 （1971年10月15日）	1996年４月　弁護士登録 森綜合法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所）入所（現任） 2005年６月　米国カリフォルニア州弁護士登録 2011年12月　㈱コロプラ 監査役 2013年10月　HEROZ㈱ 監査役 2014年６月　Sansan㈱取締役（監査等委員） 2015年７月　㈱みんなのウェディング(現 ㈱エニマリ） 監査役 2015年12月　㈱コロプラ 取締役（監査等委員）（現任） 2017年９月　HEROZ㈱ 取締役（監査等委員） 2018年10月　㈱くふうカンパニー取締役（監査等委員）（現任） 2020年10月　㈱スタジアム 監査役(現任)	０株

■82ページ　株主参考書類

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

（修正前）

8 （新任） （社外） （独立）	吉澤 航 （1972年１月10日）	1994年４月　新宿監査法人 入所 1994年10月　中央監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人）入所 1999年３月　メリルリンチ日本証券㈱入社 2007年４月　㈱モルガン・スタンレー・プロパティーズ（現：モルガン・スタンレー・キャピタル㈱）入社 2008年５月　ジャパン・ビジネス・アシュアランス㈱入社 2011年10月　吉澤公認会計士事務所代表（現任） 2012年５月　ブライト・パートナーズ㈱　代表取締役（現任） 2014年６月　㈱センチュリー21・ジャパン社外監査役（現任）	０株
9 （新任） （社外） （独立）	瀧澤 輝 （1985年７月５日）	2012年12月　弁護士登録 2013年１月　シティユーワ法律事務所入所 2017年10月　たきざわ法律事務所設立　代表弁護士（現任）	０株

（修正後）

8 （新任） （社外） （独立）	吉澤（よしざわ） 航（こう） （1972年１月10日）	1994年４月　新宿監査法人 入所 1994年10月　中央監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人）入所 1999年３月　メリルリンチ日本証券㈱入社 2007年４月　㈱モルガン・スタンレー・プロパティーズ（現：モルガン・スタンレー・キャピタル㈱）入社 2008年５月　ジャパン・ビジネス・アシュアランス㈱入社 2011年10月　吉澤公認会計士事務所代表（現任） 2012年５月　ブライト・パートナーズ㈱　代表取締役（現任） 2014年６月　㈱センチュリー21・ジャパン社外監査役（現任） 2019年10月　㈱ロコガイド社外取締役（監査等委員）（現任）	０株
9 （新任） （社外） （独立）	瀧澤（たきざわ） 輝（ひかる） （1985年７月５日）	2012年12月　弁護士登録 2013年１月　シティユーワ法律事務所入所 2017年10月　たきざわ法律事務所開設（現任）	０株

以上