



2024年5月17日

各 位

会 社 名 HYUGA PRIMARY CARE株式会社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 黒 木 哲 史
(コード：7133 グロース市場)
問 合 せ 先 取 締 役 最 高 財 務 責 任 者 大 西 智 明
(TEL. 092-558-2120)

監査役の辞任及び監査役候補者の決定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、監査役1名選任の議案を、2024年6月27日開催予定の第17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、お知らせいたします。

記

1. 監査役候補者の選任について

常勤監査役松井節夫氏は、2024年6月27日開催予定の当社第17回定時株主総会終結の時をもって辞任いたしますので、監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、南谷洋至氏は、常勤監査役松井節夫氏の補欠として選任されることとなりますので、その任期は当社定款の定めにより、辞任される監査役の任期の満了すべき時までとなります。

また、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況
みなみたに ひろたか 南 谷 洋 至 (1955年11月13日)	1989年4月 福岡県弁護士会弁護士登録
	1989年4月 南谷知成法律事務所(現南谷綜合法律事務所)入所
	1999年4月 南谷洋至法律事務所開所代表(現任)
	2002年4月 福岡県弁護士会業務事務局長
	2005年4月 裁判員制度実現本部事務局長(現任)
	2009年5月 筑紫野市政治倫理審査会会長
	2011年6月 株式会社メンテック社外監査役(現任)
	2015年7月 株式会社ドット・コミュニケーションズ社外取締役(現任)
	2019年6月 社会福祉法人悲田院理事(現任)

※南谷洋至氏は、弁護士の資格を有しており、長年にわたる企業法務に関する幅広い経験及び専門的かつ高い見識に基づき、公正中立的な立場から取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための適切な助言・提言をいただける人材であると判断したことから、社外監査役候補者といたしました。

2. 辞任予定監査役(2024年6月27日付)

現常勤監査役 松井 節夫

以 上