

平成 26 年 11 月 25 日

各 位

会 社 名 株式会社オークファン  
 代表者名 代 表 取 締 役 武永 修一  
 ( コ ー ド 番 号 3 6 7 4 東 証 マ ザ ー ズ )  
 問合せ先 取締役経営管理部長 濱田 淳二  
 (TEL 03-6809-0951)

取締役候補者及び監査役候補者の内定に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 11 月 25 日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者及び監査役候補者について内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、本件につきましては、平成 26 年 12 月 19 日開催予定の第 8 期定時株主総会及びその終了後に開催される取締役会で正式に決定される予定です。

記

1. 取締役候補者

新役職名	氏名	新任・再任	現役職名
代表取締役	<small>たけなが しゅういち</small> 武永 修一	再任	代表取締役
取締役	<small>はまだ じゅんじ</small> 濱田 淳二	再任	取締役
取締役	<small>わいで けんいちろう</small> 和出 憲一郎	再任	取締役

※和出憲一郎氏は、社外取締役候補者であります。

2. 退任監査役（12 月 19 日開催予定の株主総会終結時をもって辞任）

現役職名	氏名
監査役	<small>しんぐう ひろし</small> 新宮 浩

3. 監査役候補者

新役職名	氏名	新任・再任	現役職名
監査役	<small>ひらの りょういち</small> 平野 良一	新任	—

※本監査役候補者平野良一氏につきましては、監査役新宮浩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、退任される監査役の任期の満了すべき時までとなります。

4. 新任監査役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する当社 株式の数
<p>ひらの りょういち 平野 良一 (昭和24年5月1日生)</p>	<p>昭和48年4月 東京海上火災保険株式会社入社 平成15年4月 サイトサポート・インスティテュー ト株式会社 入社 同社代表取締役副社長 平成18年7月 シミック株式会社 入社 同社顧問 平成19年5月 グランドデザイン&amp;カンパニー株 式会社 入社 同社執行役員 平成22年9月 同社取締役 平成25年9月 同社非常勤監査役(現任)</p>	<p>—</p>

以上