



平成27年4月23日

各 位

会社名 株式会社オービック
代表者名 代表取締役 橋 昇 一
社 長
(コード番号 4684 東証第一部)
問合せ先 常務取締役 川西 篤
人事・総務統括本部長
(TEL 03-3245-6501)

社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役候補者を内定し、平成27年6月26日開催予定の当社第48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. 選任の理由

当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図り、企業価値や経営の透明性をさらに向上させることを目的として、社外取締役を選任することといたしました。

五味康昌氏は、銀行および証券会社における経営経験を活かし、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点から、経営の監督とチェック機能を果たしていただけるものと判断し、選任いたしました。

2. 社外取締役候補者の氏名および略歴等

| 氏 名 (生年月日) | 略歴および重要な兼職の状況 |
|--------------------------------------|--|
| ご み やす まさ 五 味 康 昌 (昭和18年2月8日生) | 昭和41年4月 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行) 入行 平成5年6月 同行取締役 米州本部米州企画部長(特命担当:バンクオブ カリフォルニア会長兼頭取) 平成9年5月 同行常務取締役 業務企画部長 平成14年6月 同行専務取締役 法人営業部門長 平成15年5月 同行副頭取 法人営業部門長 平成16年6月 同行副頭取退任 平成16年6月 三菱証券株式会社(現三菱UFJ証券ホールディングス 株式会社) 取締役会長 平成21年5月 三菱UFJ証券株式会社(現三菱UFJ証券ホールディン グス株式会社) 相談役 平成25年2月 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社特別顧問(現任) [重要な兼職の状況] ・三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 特別顧問 ・株式会社山形銀行 社外監査役 ・株式会社ノリタケカンパニーリミテド 社外監査役 ・株式会社ノジマ 社外取締役 |

(注) 五味康昌氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者です。

以 上