



平成 27 年 12 月 17 日

各 位

会社名 株式会社 オハラ
代表者名 代表取締役社長 齋藤 弘和
(コード番号 5218 東証第1部)
問合せ先 常務取締役 中島 隆
(T E L 042 (772) 2101 (代表))

役員の変動及び執行役員制度の導入に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 12 月 17 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について内定するとともに、執行役員制度の導入を決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、役員の変動及び執行役員の選任については、平成 28 年 1 月 28 日に開催予定の第 107 期定時株主総会及び同総会終了後に開催される取締役会にて正式決定する予定です。

記

1. 役員の変動

(1) 変動の理由

取締役広瀬孝二、開沼敬三、宗田栄策、後藤直雪、廣田誠の五氏は、第 107 期定時株主総会総会終結の時をもって辞任により退任されます。

また、独立した客観的かつ多様な視点からの経営の監督・チェック機能の一層の強化を図るため、独立社外取締役を 2 名増員することとし、小泉達也、内田省寿の両氏を新任社外取締役候補者といたしました。

なお、第 107 期定時株主総会総会において取締役選任議案が原案通り承認可決されますと、社内取締役が 4 名、社外取締役が 1 名、それぞれ減となるため、当社の取締役会における社外取締役の員数は取締役 8 名のうち 4 名となり、社内取締役と同数となります。

(2) 変動の内容

(ア) 取締役の変動

・ 新任取締役候補

こいずみ たつや
小泉 達也 (現 (株)オプトラン相談役)

うちだ せいじゅ
内田 省寿 (現 三井造船(株)機械システム事業本部長補佐、特命担当)

※小泉達也氏及び内田省寿氏は、社外取締役候補者です。

※小泉達也氏及び内田省寿氏は、(株)東京証券取引所に独立役員として届け出る予定です。

・退任予定取締役

広瀬 孝二（現 取締役）

開沼 敬三（現 取締役）

宗田 栄策（現 取締役）

後藤 直雪（現 取締役）

廣田 誠（現 社外取締役）

※広瀬孝二氏、開沼敬三氏及び後藤直雪氏は、上級執行役員に就任予定です。

※宗田栄策氏は、理事に就任予定です。

(3) 異動予定日

平成 28 年 1 月 28 日

【ご参考】取締役及び監査役一覧（平成 28 年 1 月 28 日付予定）

役名	氏名
代表取締役	齋藤 弘和
取締役	関戸 仁
取締役	中島 隆
取締役	青木 哲也
取締役（社外）	内藤 昭男
取締役（社外）	眞榮田 雅也
取締役（社外）	小泉 達也
取締役（社外）	内田 省寿
常勤監査役	久保田 桂詞
監査役（社外）	三上 誠一
監査役（社外）	脇屋 相武
監査役（社外）	杉田 光義

2. 執行役員制度の導入

(1) 目的

経営環境の変化に対応するためのガバナンス改革の一環として、

- ①取締役の員数を適正化することで、意思決定の充実・迅速化、監督機能の強化をはじめとする、取締役会の一層の機能強化を図るため。
- ②経営の意思決定および監督機能と、業務執行機能を分離することによって、執行責任をより明確化するとともに業務執行の迅速化を図るため。

(3) 導入時期

平成 28 年 1 月 28 日（予定）

(4) 役付執行役員及び※上級執行役員候補者

役名	氏名	職名
代表取締役 社長執行役員	齋藤 弘和	経営全般
取締役 専務執行役員	関戸 仁	生産、技術 管掌
取締役 常務執行役員	中島 隆	財務、管理 管掌 兼 管理センター長
取締役 常務執行役員	青木 哲也	営業、マーケティング、知的財産 管掌
上級執行役員	広瀬 孝二	光製品事業部長
上級執行役員	開沼 敬三	事業支援センター長
上級執行役員	後藤 直雪	特殊品事業部長

※上級執行役員とは、執行役員のうち委任契約を締結している者を指します

以 上