



平成 28 年 3 月 16 日

各 位

会 社 名 オーエス株式会社
代 表 者 名 取締役社長 山内 芳樹
(コード番号 9637 東証第二部)
問 合 せ 先 取 締 役 土井雄二郎
(TEL 06-6361-3554)

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、本日公表の「監査等委員会設置会社への移行、執行役員制度の導入及び定款一部変更に関するお知らせ」のとおり、平成 28 年 3 月 16 日開催の取締役会において、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行するとともに、新たに執行役員制度を導入することを決議いたしました。また、これに伴い、監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役候補者及び執行役員につきまして内定いたしましたので下記のとおりお知らせいたします。

なお、正式には平成 28 年 4 月 21 日開催の第 98 回定時株主総会及びその後の取締役会において決定される予定です。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

| | | | | | |
|---------------|---------|---------|----------------|--------|----------------|
| 代表取締役取締役会長 | やま 山 | うち 内 | よし 芳 | き 樹 | (現 代表取締役取締役社長) |
| 代表取締役取締役社長 | たか 高 | はし 橋 | しゅういちろう 秀一郎 | | (現 社外取締役) |
| 取 締 役 (社外取締役) | ち 千 | だ 田 | さとし 諭 | | (重 任) |
| 取 締 役 | ふじ 藤 | わら 原 | さとし 聡 | | (重 任) |

※上記代表取締役(2名)の異動につきましては、平成 28 年 2 月 26 日付の「代表取締役の異動に関するお知らせ」にて開示済みです。

2. 監査等委員である取締役候補者

監査等委員 げ し うら たか ゆき
外子浦 孝 行 (現 常勤監査役)

監査等委員 (社外取締役) おき もと とも やす
沖 本 友 保 (現 社外監査役)

監査等委員 (社外取締役) の がみ なお ひさ
能 上 尚 久 (現 社外監査役)

監査等委員 (社外取締役) いし はら ま ゆみ
石 原 真 弓 (弁護士)

※石原真弓氏は、新任の監査等委員 (社外取締役) 候補者です。

3. 執行役員人事

取締役執行役員 ふじ わら さとし
藤 原 聡 (現 取締役)

執行役員 まつ もと きよ ひで
松 本 清 秀 (現 取締役)

執行役員 ど い ゆうじろう
土 井 雄二郎 (現 取締役)

執行役員 や ざき ひで なり
矢 崎 秀 成 (現 取締役)

以 上