



平成 28 年 4 月 11 日

各 位

会社名 オ ー ウ イ ル 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 小 口 英 器
(東証第二部 コード番号 : 3143)
問合せ先 取締役管理副本部長 青 柳 あ ゆ み
(TEL. 03-5772-4470)

監査等委員会設置会社移行後の役員人事（代表取締役の異動）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 28 年 6 月 24 日開催予定の当社第 30 期定時株主総会において「定款一部変更の件」が承認可決されることを条件として、監査等委員会設置会社移行後の役員人事を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、代表取締役および役員の変動につきましては、平成 28 年 6 月 24 日開催予定の当社第 30 期定時株主総会および株主総会後の取締役会の承認を経て正式に決定する予定です。

なお、監査等委員会設置会社への移行については、平成 27 年 11 月 9 日「監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更に関するお知らせ」にて開示しております。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者および代表取締役の異動 (平成 28 年 6 月 24 日付)

氏 名	新役職	現役職
おぐち ひでき 小口 英器	代表取締役会長	代表取締役会長兼社長
よしだ りゅういちろう 吉田 隆 一 郎	代表取締役社長	特別顧問
じんの しげまさ 陣野 重 正	取締役副社長	同左
あわの けいすけ 栗野 恵 介	専務取締役	同左
だて かずき 伊達 一 紀	専務取締役	同左
あおやぎ 青柳 あゆみ	取締役	同左

2. 新任代表取締役社長の略歴等

氏名 吉田 隆一郎 (よしだ りゅういちろう)
 生年月日 昭和 29 年 12 月 22 日 (61 歳)
 略歴 昭和 52 年 3 月 慶應義塾大学 経済学部卒業
 昭和 52 年 4 月 株式会社日本興業銀行入行
 平成 17 年 4 月 株式会社みずほ銀行 執行役員
 平成 18 年 6 月 株式会社長谷工コーポレーション 取締役常務執行役員
 平成 23 年 4 月 同 代表取締役兼常務執行役員
 平成 28 年 3 月 同 退任
 平成 28 年 4 月 当社特別顧問
 就任予定日 平成 28 年 6 月 24 日
 所有株式数 0 株

3. 監査等委員である取締役の候補者 (平成 28 年 6 月 24 日付)

氏名	新役職	現役職
くぼた ひろし 久保田 洋	取締役 監査等委員	執行役員 総務・人事部長
ひろた てつじ 廣田 哲治	取締役 監査等委員 (社外)	監査役 (社外)
かすみ のぶひこ 霞 信彦	取締役 監査等委員 (社外)	監査役 (社外)

(注) 廣田哲治、霞信彦の各氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役の候補者であります。
 廣田哲治、霞信彦の各氏は、選任が承認された場合、株式会社東京証券取引所が定める独立役員となる予定であります。

4. 退任予定取締役 (平成 28 年 6 月 24 日付)

氏名	現役職
青柿 年英	取締役副会長
佐藤 求	常務取締役

5. 退任予定監査役 (平成 28 年 6 月 24 日付)

氏名	現役職
野村 雅之	常勤監査役

以上