



平成 28 年 4 月 13 日

各 位

会社名 オプテックス株式会社
代表者 取締役会長 兼 代表取締役社長 小林 徹
(コード番号 6914 東証第一部)
問合せ先 取締役 兼 執行役員管理統括本部長 東 晃
電話番号 077-579-8000

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、平成 28 年 4 月 13 日開催の取締役会において、平成 28 年 6 月 7 日開催予定の臨時株主総会で承認可決されることを前提として、監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。

これに伴い、同取締役会において、監査等委員会設置会社移行後の取締役（監査等委員である取締役を除く）及び監査等委員である取締役の候補者を、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

	新役職	現役職
小林 徹	取締役会長 兼 代表取締役社長	同左
東 晃	取締役	同左
上 村 透	取締役	同左
柴 田 昌彦	取締役	同左
今 井 貴之	取締役	同左

2. 取締役（監査等委員である取締役）候補者

	新役職	現役職
黒 田 由紀男	取締役 監査等委員	常勤監査役
桑 野 幸徳	取締役 監査等委員（社外）	取締役（社外）
尾 迫 勉	取締役 監査等委員（社外）	監査役（社外）

3. 退任予定役員

(平成 28 年 6 月 7 日開催予定の臨時株主総会終結の時をもって退任)

神 崎 清 賢 (常務取締役)

村 瀬 一 郎 (監査役 社外)

4. ご参考

平成 28 年 3 月 25 日に公表いたしましたとおり、平成 28 年 3 月 26 日開催の当社第 37 回定時株主総会議案の一部（役員選任議案を含みます。）を株主の皆様のご意見、ご意向を踏まえ、再検討することが適当であると判断し撤回いたしました。

これに伴い、第 37 回定時株主総会終結の時をもって任期満了でありました全取締役及び監査役尾迫 勉氏は、会社法第 346 条の規定により、新たに選任された役員が就任されるまでその権利義務を有するとして今日に至っております。

平成 28 年 6 月 7 日開催予定の臨時株主総会におきましては、取り下げました全議案について、株主の皆様のご理解を得られるよう内容について再度検討し、改めてお諮りいただく予定としております。

以 上