



平成 28 年 4 月 28 日

各 位

会 社 名 株式会社 オーテック  
代表者名 代表取締役社長 神馬 貢一郎  
(コード: 1736、JASDAQ)  
問合せ先 常務取締役管理本部長 市原 伸一  
(TEL. 03-3699-0411)

### 監査等委員会設置会社への移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社に移行後の役員人事について下記のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成 28 年 6 月 28 日開催予定の第 68 回定時株主総会並びに同株主総会終了後の取締役会及び監査等委員会にて正式に決定されることとなります。

また、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

### 記

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

（平成 28 年 6 月 28 日開催予定の第 68 回定時株主総会に付議）

氏名	新役職	現役職
神馬 貢一郎	代表取締役社長	同左
市原 伸一	常務取締役 管理本部長兼OA情報部長	同左
曳沼 宏之	取締役 システム事業本部長兼環境機器事業本部長	同左
元井 厚生	取締役 北海道地区担当	同左
横堀 純一	取締役 システム事業副本部長	同左
北川 秀法（新任）	取締役 管材事業本部長兼営業推進部長	管材事業本部長兼営業推進部長

2. 監査等委員である取締役候補者

(平成 28 年 6 月 28 日開催予定の第 68 回定時株主総会に付議)

氏名	新役職	現役職
福味 純一	取締役 常勤監査等委員 (社外)	常勤監査役 (社外)
川田 譲二	取締役 監査等委員 (社外)	監査役 (社外)
田中 正和	取締役 監査等委員 (社外)	監査役 (社外)
熊木 登	取締役 監査等委員 (社外)	取締役 (社外)

3. 退任予定の取締役

(平成 28 年 6 月 28 日開催予定の第 68 回定時株主総会終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職
志村 裕通	取締役 中部地区担当
千脇 信夫	取締役 営業担当

以 上