



平成 28 年 5 月 12 日

各 位

会社名 油研工業株式会社  
代表社名 代表取締役社長 田中 治  
(コード番号 6393 東証第1部)  
問合せ先 常務取締役管理本部長  
永久 秀治  
(TEL 0467-77-2111)

### 社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役候補者を内定し、平成 28 年 6 月開催予定の当社第 72 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 選任の理由

当社は、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図り、企業価値向上と経営の透明性を高めることを目的として、独立性の高い社外取締役 1 名を選任することといたしました。

河渕健司氏は、企業経営者としての豊富な経験と見識により当社の経営を監督していただくとともに、経営全般に適切な助言をいただくことでコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけると判断し、社外取締役候補者として選任いたしました。

#### 2. 社外取締役候補者の氏名および略歴等

氏 名 (生年月日)	略 歴
河 渕 健 司 (昭和 25 年 7 月 10 日生)	昭和 50 年 4 月 太陽鉄工株式会社入社 平成 13 年 6 月 同社取締役 平成 15 年 6 月 同社常務取締役 平成 19 年 6 月 同社専務取締役 平成 20 年 6 月 株式会社 TAIYO 代表取締役社長 平成 26 年 6 月 同社取締役会長 平成 27 年 9 月 同社取締役会長退任 現在に至る

※ 河渕健司氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしておりますので、独立役員として同取引所に届ける予定です。

以 上