

平成 28 年 5 月 13 日

各 位

会 社 名 OKK株式会社
代表者名 代表取締役社長 宮島 義嗣
(コード番号：6205、東証第1部)
問合せ先 取締役上席執行役員 道岡 幸二
管 理 本 部 長
(TEL. 072-771-1159)

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 27 年 11 月 4 日開催の取締役会において、平成 28 年 6 月 28 日開催予定の第 158 回定時株主総会で承認されることを条件として、監査等委員会設置会社へ移行することを決議しております。

これに伴い、平成 28 年 5 月 13 日開催の取締役会において、下記のとおり監査等委員会設置会社へ移行後の役員人事について内定しましたのでお知らせします。

なお、本役員人事は、同定時株主総会とその終了後に開催される取締役会と監査等委員会で正式決定される予定です。

記

1. 監査等委員会設置会社へ移行後の役員人事（平成 28 年 6 月 28 日付）

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者

氏 名	新 職	現 職
みやじま よしつぐ 宮島 義嗣	代表取締役社長生産本部長	同 左
はまべ よしお 浜辺 義男	代表取締役専務執行役員 経営企画室長	同 左
もりもと よしひで 森本 佳秀	取締役常務執行役員営業本部長	同 左
みちおか こうじ 道岡 幸二	取締役上席執行役員猪名川製造所長 兼管理本部長	同 左
おおにし けんじ 大西 賢治	取締役上席執行役員技術本部長 兼技術開発部長	同 左
こんどう ただお 近藤 忠夫	取締役（社外）	同 左

(2) 監査等委員である取締役の候補者

氏 名	新 職	現 職
すぎお しげき 相尾 茂樹	取締役 常勤監査等委員	常勤監査役
ひがき せいじ 檜垣 誠次	取締役 監査等委員（社外）	監査役（社外）
みうら よしひろ 三浦 善弘	取締役 監査等委員（社外）	MYKアドバイザリー株式会社 代表取締役

2. 退任予定役員（平成 28 年 6 月 28 日付）

氏 名	新 職	現 職
いせき ひろふみ 井関 博文	相談役	取締役会長
かとう ともひこ 加藤 友彦	審議役	取締役上席執行役員生産本部物流部長
しまもと ゆきお 島本 幸夫	退任	監査役（社外）

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

監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役を次のとおり選任する。

氏 名	現 職
にしの ひろふみ 西野 弘一	補欠監査役（社外）

以 上