



平成 28 年 5 月 23 日

各 位

会 社 名 **オーデリック株式会社**
代表者名 代表取締役社長 伊 藤 雅 人
(JASDAQ・コード番号 6889)
問合せ先 取締役経営本部長 河 井 隆
(TEL. 03-3332-1111)

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 5 月 23 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 77 期定時株主総会で承認されることを条件として、監査役会設置会社から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、同定時株主総会に付議する取締役候補者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、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および定款一部変更に関するお知らせ」におい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。)の候補者

| 氏 名 | 新 役 職 名 | 現 役 職 名 |
|----------|---------|----------------------------|
| 伊藤 雅人 | 代表取締役 | 同左 |
| 坪沼 良彦 | 取締役 | 同左 |
| 河井 隆 | 取締役 | 同左 |
| 渡辺 淳一 | 取締役 | 同左 |
| 今野 政義 | 取締役 | 同左 |
| 土屋 勝(新任) | 取締役 | 首都圏第 2 営業部統括 ゼネラルマネージャー |

2. 取締役(監査等委員である取締役)の候補者

| 氏 名 | 新 役 職 名 | 現 役 職 名 |
|-----------|--------------|---------|
| 竹村 邦樹 | 取締役(監査等委員) | 常勤監査役 |
| 石久保 善之 | 社外取締役(監査等委員) | 社外監査役 |
| 田村 恵子(新任) | 社外取締役(監査等委員) | — |

3. 退任予定の取締役

| 氏 名 | 現 役 職 名 |
|-------|---------|
| 高崎 勇三 | 取締役 |

4. 退任予定の監査役

| 氏 名 | 現 役 職 名 |
|-------|---------|
| 中西 和幸 | 社外監査役 |

以上