



平成 28 年 8 月 3 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

代表取締役及び役員の異動並びに子会社代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 8 月 3 日（水）開催の取締役会において、当社グループの再編を決議いたしました。併せて代表取締役及び役員の異動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。

当社グループの再編につきましては、本日開示の「オプテックス株式会社によるオプテックス・エフエー株式会社の株式交換を用いた完全子会社化及びオプテックス株式会社の会社分割を用いた持株会社体制への移行並びに定款の一部変更による商号変更に関するお知らせ」をご参照下さい。

なお、当社の新任取締役候補者 2 名（小國 勇氏及び大西 浩之氏）の取締役への選任については、平成 28 年 9 月 30 日（金）開催予定の当社臨時株主総会に付議する予定です。

記

1. 代表取締役の異動（当社、平成 29 年 1 月 1 日付でオプテックスグループ株式会社へ商号変更）

（1）新代表取締役

| 新役職名 | 氏名 | 現役職名 | 新役職への就任予定日 | 取締役の新任の別 |
|--------------------------------|------|-------------------------------|-----------------|----------|
| オプテックスグループ株式会社 代表取締役会長兼 CEO | 小林 徹 | 現 オプテックス株式会社 取締役会長兼代表取締役社長 | 平成 29 年 1 月 1 日 | — |
| オプテックスグループ株式会社 代表取締役社長兼 COO | 小國 勇 | 現 オプテックス・エフエー株式会社 代表取締役社長 | 平成 29 年 1 月 1 日 | 新任 |

(2) 異動の理由

これまで、当社はオブテックス企業グループの中核企業として、グループ全体の運営に邁進してまいりましたが、本日発表いたしました平成 29 年 1 月 1 日付けの持株会社への移行を機に、経営トップの世代交代を図り、事業子会社との緊密な協力体制を構築して、グループ管理体制の一層の強化と充実を目指す為に異動を決議いたしました。

(3) 新代表取締役の略歴

新役職名 代表取締役会長兼CEO

氏名 小林 徹

生年月日 昭和 23 年 1 月 10 日生

略歴 昭和 46 年 3 月 同志社大学工学部卒業

昭和 47 年 6 月 竹中エンジニアリング工業株式会社 入社

昭和 54 年 5 月 オブテックス株式会社設立 同社代表取締役社長に就任

平成 14 年 1 月 オブテックス株式会社代表取締役社長兼CEO

平成 24 年 1 月 オブテックス株式会社取締役会長兼代表取締役社長（現任）

現時点で所有する当社株式の数 1,374,975 株

新役職名 代表取締役社長兼COO

氏名 小國 勇

生年月日 昭和 27 年 5 月 17 日生

略歴 昭和 51 年 3 月 龍谷大学法学部卒業

昭和 53 年 8 月 竹中エンジニアリング工業株式会社入社

昭和 56 年 3 月 オブテックス株式会社入社

昭和 63 年 2 月 同社 取締役営業部長就任

平成 3 年 10 月 ジックオブテックス株式会社代表取締役社長就任（現任）

平成 4 年 1 月 オブテックス株式会社 取締役産業機器事業部長就任

平成 13 年 3 月 同社専務取締役光電部門・管理部・経営企画部統括

平成 14 年 1 月 オブテックス・エフエー株式会社設立 代表取締役社長就任（現任）

現時点で所有する当社株式の数 1,020 株

2. 役員の変動（当社、平成 29 年 1 月 1 日付でオプテックスグループ株式会社へ商号変更）

(1) 新取締役（監査等委員である取締役を除く。）

| 新役職名 | 氏名 | 現役職名 | 新役職への就任予定日 | 取締役の新任の別 |
|---------------------------------|-------|----------------------|--------------------|----------|
| オプテックスグループ株式会社 専務取締役兼 CFO | 東 晃 | 現オプテックス株式会社 取締役 | 平成 29 年 1 月 1 日 | — |
| オプテックスグループ株式会社 取締役 | 上村 透 | 現オプテックス株式会社 取締役 | 平成 29 年 1 月 1 日 | — |
| オプテックスグループ株式会社 取締役 | 大西 浩之 | 現シーシーエス株式会社 取締役常務 | 平成 29 年 1 月 1 日 | 新任 |

(2) 退任予定取締役（監査等委員である取締役を除く。）

| 氏名 | 現役職名 | 退任予定日 |
|-------|--------------------|-------------------|
| 柴田 昌彦 | 現オプテックス株式会社 取締役 | 平成 28 年 12 月 31 日 |
| 今井 貴之 | 現オプテックス株式会社 取締役 | 平成 28 年 12 月 31 日 |

柴田 昌彦氏は、平成 29 年 1 月 1 日付けをもちまして、オプテックス株式会社の専務取締役に、今井 貴之氏は、同日付けをもちまして、オプテックス株式会社の取締役に就任する予定です。

(3) 新監査等委員である取締役

| 新役職名 | 氏名 | 現役職名 | 新役職への就任予定日 | 取締役の新任の別 |
|-------------------------------|--------|----------------------------|-----------------|----------|
| オプテックスグループ株式会社 取締役 監査等委員 | 黒田 由紀男 | 現オプテックス株式会社 取締役監査等委員 | 平成 29 年 1 月 1 日 | — |
| オプテックスグループ株式会社 社外取締役 監査等委員 | 桑野 幸徳 | 現オプテックス株式会社 社外取締役 監査等委員 | 平成 29 年 1 月 1 日 | — |
| オプテックスグループ株式会社 社外取締役 監査等委員 | 尾迫 勉 | 現オプテックス株式会社 社外取締役 監査等委員 | 平成 29 年 1 月 1 日 | — |

3. 子会社代表取締役の異動（現オプテックス新事業準備株式会社、平成 29 年 1 月 1 日付でオプテックス株式会社へ商号変更）

(1) 新代表取締役

| 新役職名 | 氏名 | 現役職名 | 新役職への就任予定日 | 取締役の新任の別 |
|--------------------|------|--------------------|-----------------|----------|
| オプテックス株式会社 代表取締役社長 | 上村 透 | 現オプテックス株式会社 取締役 | 平成 29 年 1 月 1 日 | 新任 |

(2) 新代表取締役の略歴

新役職名 代表取締役社長

氏名 上村 透

生年月日 昭和 35 年 4 月 9 日生

略歴 昭和 58 年 3 月 信州大学 工学部情報工学科 卒業

昭和 58 年 3 月 三洋電機株式会社入社

平成 18 年 11 月 オプテックス株式会社入社

平成 19 年 1 月 同社当社執行役員技術開発本部長

平成 23 年 1 月 同社執行役員 S E C 事業本部長

平成 24 年 3 月 同社取締役兼執行役員 S E C 事業本部長

平成 25 年 1 月 同社取締役兼執行役員 S E C 事業本部長・E S I 事業本部長

平成 26 年 1 月 同社取締役兼執行役員事業戦略統括本部長・N S S 事業部長

平成 26 年 4 月 同社取締役兼執行役員事業戦略統括本部長（現任）

4. 子会社役員の異動（現オプテックス新事業準備株式会社、平成 29 年 1 月 1 日付でオプテックス株式会社へ商号変更）

(1) 新取締役

| 新役職名 | 氏名 | 現役職名 | 新役職への就任予定日 | 取締役の新任の別 |
|------------------|-------|-----------------|-----------------|----------|
| オプテックス株式会社 専務取締役 | 柴田 昌彦 | 現オプテックス株式会社 取締役 | 平成 29 年 1 月 1 日 | 新任 |
| オプテックス株式会社 取締役 | 今井 貴之 | 現オプテックス株式会社 取締役 | 平成 29 年 1 月 1 日 | 新任 |

(2) 新監査役

| 新役職名 | 氏名 | 現役職名 | 新役職への就任予定日 | 取締役の新任の別 |
|----------------|--------|----------------------|-----------------|----------|
| オプテックス株式会社 監査役 | 黒田 由紀男 | 現オプテックス株式会社 取締役監査等委員 | 平成 29 年 1 月 1 日 | 新任 |

4. 子会社役員の異動（オプテックス・エフエー株式会社）

(1) 新取締役

| 新役職名 | 氏名 | 現役職名 | 新役職への就任予定日 | 取締役の新任の別 |
|---------------------|-------|---------------------------|-----------------|----------|
| オプテックス・エフエー株式会社 取締役 | 中島 達也 | 現オプテックス・エフエー株式会社 海外営業部 部長 | 平成 29 年 1 月 1 日 | 新任 |

以 上