



平成 29 年 2 月 14 日

各 位

会 社 名 岡部株式会社  
代表者名 取締役社長 廣渡 眞  
(コード番号 5959 東証第 1 部)  
問合せ先 取締役管理部統括部長 細道 靖  
(TEL. 03-3624-5119)

## 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、本日開催の取締役会において、平成 29 年 3 月 30 日開催予定の第 73 回定時株主総会での承認を前提として、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。併せて監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきまし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、監査等委員会設置会社への移行および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に関するお知らせ」および「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 29 年 3 月 30 日開催予定の第 73 回定時株主総会に付議予定）

(ふりがな) 氏 名	新役職名	現役職名
ひろわたり まこと 廣渡 眞	取締役社長	同左
しまむら けんじ 島村 健二	常務取締役	同左
すぎもと ひろあき 杉本 浩章	常務取締役	同左
もとい あきら 元井 彰	常務取締役	同左
おおたに かずまさ 大谷 和正	常務取締役	取締役
ほそみち やすし 細道 靖	取締役	同左
の ほん 芳治 野原 芳治	取締役	執行役員
やまざき やすのぶ 山崎 康信	取締役	執行役員

2. 監査等委員である取締役候補者

(平成 29 年 3 月 30 日開催予定の第 73 回定時株主総会に付議予定)

(ふりがな) 氏名	新役職名	現役職名
いしはら つぎお 石原 貳男	取締役(常勤監査等委員)	常勤監査役
やまさき かつゆき 山崎 克之	社外取締役(監査等委員)	社外取締役
つじ のぞみ 辻 希	社外取締役(監査等委員)	—

3. 退任予定役員 (平成 29 年 3 月 30 日付)

(1) 取締役

(ふりがな) 氏名	現役職名
まつもと のりあき 松本 憲昭	取締役相談役

(2) 監査役

(ふりがな) 氏名	現役職名
ささき たかひろ 佐々木 高弘	常勤監査役
ひらまつ てる 平松 守	社外監査役
ものべ やすお 物部 康雄	社外監査役

(注)佐々木高弘氏は、当社の顧問(監査等委員会事務局)に就任予定であります。

4. 就任予定執行役員 (平成 29 年 3 月 30 日付)

(ふりがな) 氏名	新役職名	現役職名
とりごえ かずなり 鳥越 一成	執行役員	—

(ご参考)

平成 29 年 3 月 30 日 新役員体制(予定)

(\*印は昇格、#印は新任を示します。)

役職名	氏名	主な担当または兼任
取締役社長	ひろわたり まこと 廣渡 眞	オカベ・ホールディング USA, Inc.取締役社長
常務取締役	しまむら けんじ 島村 健二	技術開発部門管掌
常務取締役	すぎもと ひろあき 杉本 浩章	生産部門管掌
常務取締役	もとい あきら 元井 彰	営業部門管掌
* 常務取締役	おおたに かずまさ 大谷 和正	国際部門管掌
取締役	ほそみち やすし 細道 靖	管理部統括部長 管理部経理財務グループ部長
# 取締役	のほら よしはる 野原 芳治	内部監査室長
# 取締役	やまざき やすのぶ 山崎 康信	ウォーター・グレムリン・カンパニー取締役社長 ウォーター・グレムリン・アクイラ・カンパニーS.p.A.取締役社長 長興華泰格林金属製品有限公司取締役社長
# 取締役 (常勤監査等委員)	いしはら つぎお 石原 貳男	
# 社外取締役 (監査等委員)	やまざき かつゆき 山崎 克之	丸の内第一綜合法律事務所 パートナー弁護士(注)
# 社外取締役 (監査等委員)	つじ のぞみ 辻 希	希 NOZOMI 法律事務所弁護士(注)
執行役員	まいた たかし 舞田 隆志	管理部総務人事グループ部長
執行役員	こもだ かつまさ 小茂田 勝政	国際部長
執行役員	えんどう としなり 遠藤 年誠	茨城工場長
# 執行役員	とりごえ かずなり 鳥越 一成	中四国支店長

(注)山崎克之氏および辻 希氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の要件を満たしております。

以上