

平成 29 年 8 月 25 日

各位

会社名 株式会社オーネックス  
代表者名 代表取締役社長大屋 和雄  
(コード番号 5987)  
問合せ先常務取締役管理本部長  
鶴田 猛士  
(TEL.046-285-3664)

### 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いたしましたのでお知らせいたします。なお、社外取締役の選任は、平成29年9月27日開催予定の第66期定時株主総会に付議し、承認を得て正式に決定される予定であります。

#### 記

#### 1. 新任社外取締役候補者の氏名および略歴

氏名 (生年月日)	略歴
えんどう まさとし 遠藤 将敏 (昭和29年9月4日生)	昭和52年4月 ディーゼル機器株式会社(現ボッシュ株式会社)入社
	平成12年5月 同社取締役執行役員
	平成14年9月 当社取締役
	平成17年9月 当社取締役退任
	平成26年12月 同社退任

#### 2. 選任の理由

当社はコーポレートガバナンス体制の強化のため、社外取締役候補者1名を選出することといたしました。遠藤将敏氏を候補者とした理由は、企業経営に関する十分な見識を有しておられることから社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。

なお、同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、同氏が社外取締役に選任され、就任した場合は、当社は同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

以上