



2018年11月12日

各位

会社名 大阪油化工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 堀田 哲平  
(コード:4124、東証 JASDAQ)  
問合せ先 取締役業務部長 島田 嘉人  
(TEL. 072-858-3322)

## 定款一部変更、取締役候補者及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2018年11月12日開催の取締役会において、以下のとおり、定款一部変更、取締役候補者及び補欠監査役候補者の選任の議案を、2018年12月20日開催予定の第57期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 定款一部変更の件

##### (1) 提案の理由

法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して、補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にするものであります。

##### (2) 変更の内容

変更内容は次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
第5章 監査役及び監査役会 (員数) 第30条 (条文省略) (選任方法) 第31条 (条文省略) 2. (条文省略) (新設)	第5章 監査役及び監査役会 (員数) 第30条 (現行どおり) (選任方法) 第31条 (現行どおり) 2. (現行どおり) 3. <u>当社は、会社法第329条第3項の規定により、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備えて、株主総会において補欠監査役を選任することができる。</u>

現行定款	変更案
<p style="text-align: center;">(新設)</p> <p>(任期) 第32条 (条文省略)</p> <p>2. 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。</p> <p style="text-align: center;">(新設)</p>	<p>4. <u>前項の補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議において短縮されない限り、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。</u></p> <p>(任期) 第32条 (現行どおり)</p> <p>2. 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。</p> <p><u>ただし、前条第3項により選任された補欠監査役が監査役に就任した場合は、当該補欠監査役としての選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時を超えることができないものとする。</u></p>

### (3) 日程

定款変更のための定時株主総会開催予定日 2018年12月20日

定款変更の効力発生予定日 2018年12月20日

## 2. 取締役候補者

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況
<p style="text-align: center;">いまじょう けいじ 今庄 啓二 (1961年8月5日生)</p>	<p>1985年4月 鐘淵化学工業株式会社 (現株式会社カネカ) 入社</p> <p>2001年1月 フューチャーベンチャーキャピタル株式会社入社</p> <p>2011年6月 同社代表取締役社長</p> <p>2016年1月 同社代表取締役会長</p> <p>2016年6月 同社取締役会長</p> <p>2017年7月 J O H N A N株式会社社外取締役 (現任)</p> <p>(重要な兼職の状況)</p> <p>J O H N A N株式会社社外取締役</p>

3. 補欠監査役候補者

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況
<p>にし ひろあき 西 宏章 (1967年2月2日生)</p>	<p>1989年10月 太田昭和監査法人（現E Y新日本有限責任監査法人）入所            1995年7月 野上公認会計士事務所入所            1996年7月 北斗監査法人（現仰星監査法人）入所            2003年7月 北斗税理士法人入所            2006年7月 北斗税理士法人代表社員（現任）            2011年6月 株式会社MACオフィス社外監査役（現任）            2014年6月 マゼランシステムズジャパン株式会社取締役（現任）</p> <p>（重要な兼職の状況）</p> <p>北斗税理士法人代表社員            株式会社MACオフィス社外監査役            マゼランシステムズジャパン株式会社取締役</p>

以上