



2019年2月14日

各 位

会 社 名 オプテックスグループ株式会社
代表者名 代表取締役社長兼COO 小國 勇
(コード番号 6914 東証第一部)
問合せ先 専務取締役兼CFO 東 晃
電話番号 077-579-8000

代表取締役及び社外取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、代表取締役の異動及び社外取締役候補者の選任について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件は本年3月28日開催予定の当社第40回定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決議される予定です。

記

1. 代表取締役の異動 【2019年3月28日（予定）】

(1) 異動の内容

氏 名	新 役 職	現 役 職	就 任 予 定 日
小林 徹	取締役相談役	代表取締役会長兼CEO	2019年3月28日
小國 勇	代表取締役社長兼CEO	代表取締役社長兼COO	2019年3月28日

※ 代表取締役は従前の2名から1名となります。

(2) 異動の理由

当社は本年で創立40周年を迎えるにあたり、更なる飛躍に向けて経営体制の一層の強化充実を図ります。

(3) 新代表取締役社長兼 CEO の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する当社の株式の数
小國 勇 (1952年5月17日生)	1981年 3月 オプテックス株式会社入社 1988年 2月 同社 取締役営業部長 1991年 10月 ジックオプテックス株式会社 代表取締役社長 (現任) 1992年 1月 オプテックス株式会社取締役 産業機器事業部長 2001年 3月 同社専務取締役光電部門・管理部・ 経営企画部統括 2002年 1月 オプテックス・エフエー株式会社設立 代表取締役社長 2016年 10月 シーシーエス株式会社取締役 2017年 1月 オプテックスグループ株式会社 代表取締役社長兼 COO (現任)	114,092 株

2. 社外取締役 (監査等委員である取締役を除く。) の異動 【2019年3月28日 (予定)】

(1) 新任社外取締役 (監査等委員である取締役を除く。) 候補者

氏名 (生年月日)	略歴及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
酒見 康史 (1958年12月24日生)	1991年 4月 弁護士登録 1993年 4月 酒見哲郎法律事務所 (現 酒見法律事務所) 入所 2004年 6月 株式会社松風 社外監査役 (現任) 2009年 10月 シーシーエス株式会社社外取締役 2016年 8月 シーシーエス株式会社社外取締役 (監査等委員) 2018年 7月 シーシーエス株式会社監査役 (現任) 【重要な兼職の状況】 シーシーエス株式会社 監査役 株式会社松風 社外監査役	7,420 株

※ 当社と酒見 康史氏との間には、特別の利害関係はありません。

※ 酒見 康史氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件及び当社が定める独立性基準を満たしており、同氏が新たに選任された場合は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として届け出る予定であります。

3. 社外取締役（監査等委員）の異動【2019年3月28日（予定）】

（1）新任社外取締役（監査等委員）候補者

氏名 (生年月日)	略歴及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
木田 稔 (1970年7月30日生)	<p>1993年10月 太田昭和監査法人（現 EY 新日本有限責任監査法人）大阪事務所 入所</p> <p>2004年1月 公認会計士・税理士 木田事務所 開業登録 同時に代表・所長に就任（現任）</p> <p>2006年12月 監査法人グラヴィタス設立 同時に最高経営責任者・代表社員就任（現任）</p> <p>【重要な兼職の状況】 公認会計士・税理士 木田事務所 代表・所長 監査法人グラヴィタス 最高経営責任者・代表社員</p>	0株

※ 当社と木田 稔氏との間には、特別の利害関係はありません。

※ 木田 稔氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件及び当社が定める独立性基準を満たしており、同氏が新たに選任された場合は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として届け出る予定であります。

（2）退任予定社外取締役（監査等委員）

氏名	現役職
見座 宏	社外取締役（監査等委員）

※ 2019年3月28日開催予定の当社第40回定時株主総会終結の時をもって任期満了。

以上