



2019年5月9日

各位

会社名 油研工業株式会社
代表社名 代表取締役社長 永久 秀治
(コード番号 6393 東証第1部)
問合せ先 取締役管理本部長
萩野 嘉夫
(TEL 0467-77-2111)

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し、2019年6月開催予定の当社第75回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. 選任の理由

当社は、コーポレート・ガバナンス体制の強化を図り、企業価値向上と経営の透明性を高めることを目的として、独立性の高い社外取締役2名を選任しておりますが、鈴木幸一社外取締役が本年6月の当社第75回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任する予定ですので、新たに1名の社外取締役を選任するものです。

鈴木正明氏は、公認会計士、税理士としての専門知識、経験等を有し、またそれらの知識を活かして企業の監査役としての経験も豊富に有しております。同氏の知見により当社の経営を監督していただくとともに、経営全般に適切な助言をいただくことでコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけると判断し、同氏を社外取締役候補者として選任いたしました。

2. 社外取締役候補者の氏名および略歴等

| 氏名 (生年月日) | 略歴 |
|------------------------------------|---|
| すずき まさあき 鈴木 正明 (1951年7月28日生) | 1990年9月 中央新光監査法人社員 1996年8月 中央監査法人代表社員 2006年6月 中央青山監査法人評議員、理事長代行 2007年8月 みすず監査法人清算人 2008年10月 新日本有限責任監査法人(現 EY 新日本有限責任監査法人) シニアパートナー 2011年7月 新日本有限責任監査法人(現 EY 新日本有限責任監査法人) コンプライアンス推進室室長 |

| | | |
|--|----------|-----------------------------------|
| | 2012年7月 | 公認会計士・税理士鈴木正明事務所所長 (現在) |
| | 2013年6月 | 株式会社コア非常勤監査役 |
| | 2018年6月 | 株式会社マーベラス非常勤監査役 (現在) |
| | 2018年11月 | JESCO ホールディングス株式会社非常勤監査 役 (現在) |

※ 鈴木正明氏は、株式会社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ますので、独立役員として同取引所に届ける予定です。

以 上