



2020年4月10日

各 位

会社名 オカダアイオン株式会社  
代表者の氏名 代表取締役社長 岡田 祐 司  
(コード番号6294 東証第1部)  
問合せ先 常務取締役管理本部長 前西 信 男  
TEL (06) 6576-1281 (代表)

## 新任社外取締役の選任等に関するお知らせ

当社は2020年4月10日開催の取締役会において、2020年6月18日開催予定の第61回定時株主総会に付議する新任社外取締役の選任について内定致しましたので、お知らせします。

### 記

#### 1. 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏 名 (生年月日)	主 な 略 歴
こばやし めぐみ 小林 恵 (昭和38年 8月2日)	昭和 63年 4月 株式会社神戸機材 入社 平成 18年～21年 関西学院大学大学院 経営戦略研究科 非常勤講師(知的財産法) 平成 22年 11月 株式会社神戸機材 退職 平成 23年 12月 司法研修所修了 弁護士登録 平成 24年 1月 株式会社神戸機材 代表取締役社長 就任 現在に至る

#### 2. 選任の理由

他社で代表取締役として経営に携わっておられるほか、弁護士資格も保有しておられ、これらにより培われた専門的な知識、豊富な知見、高い見識等を活かすと共に、コーポレートガバナンス・コードにて求められている「女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保」と、女性の視点から経営への提言をいただけるものと判断し、就任をお願いするものであります。

なお、2020年6月18日開催予定の第61回定時株主総会において選任が承認された場合、社外取締役が3名(うち1名女性)、社外監査役が2名の体制となり、更なるコーポレートガバナンス強化・監督機能強化が図られるものと考えております。

#### 3. その他

小林恵氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしているため、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