



2020年5月21日

各 位

会 社 名 OSJBホールディングス株式会社  
代 表 者 代表取締役社長 大野 達也  
コード番号 5912 東証第一部  
問 合 せ 先 取締役 経営企画担当 橋本 幸彦  
電 話 番 号 03-6220-0601  
URL <https://www.osjb.co.jp/>

### 監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ

当社は、2020年5月21日開催の取締役会において、本年6月24日開催予定の当社第6期定時株主総会において付議する監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役候補者について、下記のとおり決定しましたのでお知らせいたします。

#### 記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者  
（本年6月24日開催予定の株主総会に付議）

氏 名	新役職名	現役職名
大野 達也	代表取締役社長	同左
橋本 幸彦	取締役	同左
坂下 清信	取締役	同左
正司 明夫	取締役	同左
遊津 一八	取締役	同左
加藤 英明	社外取締役	同左
酢谷 裕子	社外取締役	同左
森永 博之	社外取締役	—

2. 監査等委員である取締役の候補者（本年6月24日開催予定の株主総会に付議）

氏 名	新役職名	現役職名
久米 清忠	取締役 監査等委員	常勤監査役
小島 公彦	社外取締役 監査等委員	—
千葉 直人	社外取締役 監査等委員	—

3. 退任予定取締役（本年6月24日開催予定の株主総会の終結の時をもって退任予定）

氏 名	現役職名
住江 清	社外取締役

4. 退任予定監査役（本年6月24日開催予定の株主総会の終結の時をもって退任予定）

氏 名	現役職名
平井 利明	社外監査役
桃崎 有治	社外監査役
小林 弘幸	社外監査役

以 上