



2021年3月25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 取締役管理本部長兼総務部長  
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、2021年6月下旬開催予定の当社第77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、河渕健司社外取締役が本年6月の当社第77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。

田岡良夫氏は、経営者としての豊富な経験を有し、また当社の事業領域である油圧事業についても、深い見識と幅広い経験を有しております。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
た おか よし お 田 岡 良 夫 (1954年8月21日生)	1979年4月 住友精密工業株式会社入社
	2001年6月 同社航空宇宙機器技術部長
	2003年6月 同社支配人
	2005年10月 同社支配人兼航空宇宙第二営業部長
	2008年6月 同社取締役
	2010年6月 同社常務取締役
	2012年6月 同社専務取締役
	2016年6月 同社代表取締役副社長
	2017年6月 同社代表取締役社長
	2019年3月 同社取締役
2019年6月 同社取締役退任	

※ 田岡良夫氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員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