



2021年6月24日

各 位

会社名 O a k キャピタル株式会社  
代表者名 代表取締役社長 稲葉 秀二  
(コード：3113 東証第二部)  
問合せ先 執行役員 IR・PR 室長 小玉 誠一  
(TEL. 03-5412-7474)

## 新経営体制に関するお知らせ

2021年6月24日開催の定時株主総会及び取締役会において、下記の通り承認決議されましたのでお知らせいたします。当社の役員は、グループ本社としての主要機能の責任者で構成し、グループの成長と企業価値向上に最適な経営方針を迅速に策定・実行する体制といたします。

### 記

#### 1. 新経営体制

竹井 博康	取締役会長	
稲葉 秀二	代表取締役社長	(新任)
秋田 勉	取締役	
尾関 友保	社外取締役	
伊藤 祐之	社外取締役	(新任)
作田 陽介	常勤監査役	(新任)
坂井 眞	社外監査役	
上野 園美	社外監査役	

#### 2. 退任取締役

榎野 冬樹  
宇田 好文

※榎野冬樹は、2021年4月14日付でスターリング証券株式会社代表取締役社長に就任しております。

#### 3. 辞任監査役

高橋 英也

#### 4. 新任代表取締役の略歴

稲葉 秀二 (いなば しゅうじ)

生年月日：1962年10月17日

学 歴：立教大学法学部 卒業

職 歴：1985年4月 株式会社リクルート入社

2004年4月 株式会社リクルート・ビジュアル・コミュニケーションズ 取締役

2006年8月 UNIVA CAPITAL Group, Inc. 会長兼グループCEO (現任)

※2021年5月14日公表の「代表取締役の異動に関するお知らせ」をご参照下さい。

5. 新任取締役の略歴

伊藤 祐之 (いとう ひろゆき)

生年月日：1956年4月10日

学歴：京都大学経済学部 卒業

職歴：1979年10月 公認会計士伊藤寛事務所入所

1983年3月 公認会計士登録

1984年6月 青山監査法人入所

1993年8月 公認会計士伊藤会計事務所所長（現任）

6. 新任監査役の略歴

作田 陽介 (さくた ようすけ)

生年月日：1977年11月10日

学歴：埼玉大学経済学部 卒業

職歴：2001年10月 KPMG税理士法人

2004年3月 税理士登録

2007年1月 株式会社S T C国際税務会計事務所 代表取締役社長

2020年7月 同社 取締役会長（現任）

以上