

2021年8月13日

各 位

会 社 名 OKK株式会社
代表者名 代表取締役常務執行役員 森本 佳秀
(コード番号 6205 東証第1部)
問合せ先 代表取締役上席執行役員 足立 圭介
管理本部長
(TEL. 072-771-1159)

代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2021年8月13日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動について決議いたしましたのでお知らせします。

記

1. 異動の内容

氏 名	新 職	現 職
はまべ よしお 浜辺 義男	取締役社長 経営企画室長	代表取締役社長 経営企画室長
もりもと よしひで 森本 佳秀	代表取締役常務執行役員 猪名川製 造所長兼生産本部長兼技術本部長	取締役常務執行役員 猪名川製造所 長兼生産本部長兼技術本部長
あだち けいすけ 足立 圭介	代表取締役上席執行役員 管理本部長兼輸出管理部担当	取締役上席執行役員 管理本部長 兼輸出管理部担当

2. 異動の理由

2021年6月24日付「特別調査委員会の設置に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、当社の社内調査委員会による調査の過程で当社役員による不適切な業務執行の可能性を含む内部統制上の問題が存する疑義が判明し、現在も当社と利害関係を有しない外部専門家から構成される特別調査委員会による調査が継続しております。調査の結果は出ておりませんが、その過程で内部統制上に問題があることが想定されていることから、株主、投資家の皆様をはじめとする関係者の皆様にご迷惑をお掛けしている状況に鑑み、本日開催した取締役会において、当社代表取締役社長である浜辺義男は代表取締役を返上し、新たに取締役常務執行役員である森本佳秀及び取締役上席執行役員管理本部長である足立圭介を代表取締役に選定しました。浜辺取締役は今後、取締役社長の立場で一部の特命事項のみを執行します。2021年3月期の決算業務が完了するまでの間は、森本代表取締役は当社の経営全般を統括し、足立代表取締役は2021年3月期の決算業務に係る一切の業務を遂行します。

調査結果が報告された段階で体制を再度見直す予定です。

3. 新任代表取締役の氏名及び略歴等

氏 名 森本 佳秀 (もりもと よしひで)
生年月日 1962年9月9日生 (58才)

出身地 兵庫県
最終学歴 1987年3月 関西大学大学院工学研究科卒業
略 歴 1987年4月 当社入社
2007年4月 生産本部生産技術部長
2008年5月 OKK USA CORPORATION社長
2012年1月 当社執行役員生産本部副本部長兼製造部長
2012年6月 取締役執行役員生産本部長兼製造部長
2013年4月 取締役上席執行役員生産本部長
2013年10月 取締役上席執行役員営業本部長
2015年4月 取締役常務執行役員営業本部長
2015年5月 取締役常務執行役員営業本部長兼海外営業部長
2016年4月 取締役常務執行役員営業本部長
2018年5月 取締役常務執行役員営業本部長兼OKK USA CORPORATION担当
2019年4月 取締役常務執行役員営業本部長兼カスタマーサポート部長
2019年6月 取締役常務執行役員営業本部長兼カスタマーサポート部長
兼生産本部担当
2020年4月 取締役常務執行役員生産本部長兼カスタマーサポート部担当
2020年6月 取締役常務執行役員猪名川製造所長兼生産本部長
2021年6月 取締役常務執行役員猪名川製造所長兼生産本部長兼技術本部長
(現在に至る)

所有株式数 15,020株 (2021年8月6日現在)

氏 名 足立 圭介 (あだち けいすけ)
生年月日 1962年4月14日生 (59才)
出身地 大阪府
最終学歴 1986年3月 同志社大学 商学部卒業
略 歴 1986年4月 株式会社太陽神戸銀行 (現 株式会社三井住友銀行) 入行
2007年4月 同行堂島支店長
2009年4月 同行港支店長
2011年10月 同行本店 (大阪) 上席調査役
2015年5月 当社入社 管理本部副主管
2016年4月 管理本部総務人事部長
2018年4月 執行役員管理本部総務人事部長
2019年6月 上席執行役員管理本部長兼総務人事部長
2020年1月 上席執行役員管理本部長
2020年6月 取締役上席執行役員管理本部長兼輸出管理部担当
(現在に至る)

所有株式数 3,802株 (2021年8月6日現在)

4. 就任日

2021年8月13日

以 上