



2022年5月10日

各位

会社名 オーウイル株式会社
代表者名 代表取締役社長 伊達一紀
(東証スタンダード市場 コード番号: 3143)
問合せ先 常務取締役管理本部長 青柳あゆみ
(TEL. 03-5772-4488)

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2022年6月23日開催予定の当社第36期定時株主総会に付議する取締役候補者を内定し、決議いたしました。また、執行役員の変動につきましても決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、取締役候補者につきましては、2022年6月23日開催予定の当社第36期定時株主総会での選任及び定時株主総会終了後に開催予定の取締役会の決議をもって、正式に決定される予定です。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者
(2022年6月23日開催予定の第36期定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名	選任の別
おぐち ひでき 小口 英器	代表取締役会長	代表取締役会長	再任
だて かずき 伊達 一紀	代表取締役社長	代表取締役社長	再任
あおやぎ 青柳あゆみ	専務取締役 管理本部、コンプライアンス担当	常務取締役 管理本部長	再任
さえき ようじ 佐伯 洋司	常務取締役 営業本部長	取締役 営業本部長	再任
よしい けんいち 吉井 健一	常務取締役 管理本部長	取締役 関連事業担当 (株)サンオーネスト 代表取締役社長	再任

2. 監査等委員である取締役候補者

(2022年6月23日開催予定の第36期定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名	選任の別
ひろた てつじ 廣田 哲治	社外取締役 監査等委員	社外取締役 監査等委員	再任
ひさつか ともあき 久塚 智明	社外取締役 監査等委員	—	新任
こみや けん 小宮 憲	社外取締役 監査等委員	—	新任

(注) 廣田哲治氏、久塚智明氏及び小宮憲氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役候補者であります。

3. 補欠の監査等委員である取締役の選任

(2022年6月23日開催予定の第36期定時株主総会に付議予定)

補欠の監査等委員である取締役 西川 久貴

4. 退任予定取締役

(2022年6月23日付開催予定の第36期定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職名
じんの しげまさ 陣野 重正	取締役副会長
かすみ のぶひこ 霞 信彦	社外取締役 監査等委員
あさだ さとる 浅田 哲	社外取締役 監査等委員

(注) 上記退任予定取締役3名は、任期満了によるものであります。

5. 執行役員の変動

(2022年5月23日付)

氏名	新役職名	現役職名
まつばやし りょうじ 松林 龍爾	執行役員 (株)サンオーネスト 代表取締役社長	執行役員 管理副本部長

以上