

2022年9月7日

各位

会 社 名 オージックグループ株式会社  
(コード番号 6168 TOKYO PRO Market)  
代 表 者 名 代表取締役社長 田中 文彦  
問 い 合 せ 先 取締役経営企画室長 金田 善雄  
電 話 番 号 072-965-1011  
U R L <http://www.ogicgroup.co.jp/>

## 監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ

当社は、本日の取締役会において、2022年9月開催予定の定時株主総会における承認を条件として、監査等委員会設置会社に移行する方針を決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

### 記

#### 1. 移行の目的

当社はこれまでも企業理念の「お客様と社会の進歩発展に貢献すること」を基盤に企業価値向上に向けてコーポレート・ガバナンスの充実を図って参りましたが、その一方で当社グループ経営の先を見据えた組織・仕組みの構築が必要であると認識しております。

この一環として監査等委員会を設置し、監査等委員に取締役会における議決権を付与することで取締役会の監督機能を高めるとともに、取締役会が業務執行を広く取締役に委任することで業務執行と監督を分離し、経営の意思決定を迅速化したコーポレート・ガバナンスの一層の充実を目的としております。

#### 2. 移行時期

本年9月開催予定の定時株主総会において必要な定款変更について承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

### 3. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

#### (1) 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者

(本年9月開催予定の定時株主総会に付議)

氏名	新役職名	旧役職名
田中 文彦	代表取締役	同左
大井 実	取締役	同左
金田 善雄	取締役	同左

#### (2) 監査等委員である取締役の候補者

(本年9月開催予定の定時株主総会に付議)

氏名	新役職名	旧役職名
片山 尚人	取締役 監査等委員 (常勤)	監査役
佐野 元洋	社外取締役 監査等委員	社外取締役
森田 博	社外取締役 監査等委員	社外取締役

以上