



2023年2月14日

各位

会社名 オプテックスグループ株式会社  
代表者名 代表取締役社長兼CEO 小国 勇  
(コード番号 6914 東証プライム)  
問合せ先 総務チームリーダー 下川 巖  
電話番号 077-527-9861

## 代表取締役及び役員の変動に関するお知らせ

当社は、2023年2月14日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役及び役員の変動を内定し、2023年3月24日開催予定の第44回定時株主総会に付議する役員候補者につき決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は第44回定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定する予定です。

### 記

#### I. 代表取締役の変動

##### 1. 変動の理由

経営体制の刷新により、当社グループの持続的な発展と更なる企業価値の向上を目指すものです。

##### 2. 変動の内容

氏名	新役職	現役職
小国 勇	オプテックスグループ株式会社 取締役会長  [グループ会社役員の兼務] シーシーエス株式会社 取締役	オプテックスグループ株式会社 代表取締役社長兼CEO
中島 達也	オプテックスグループ株式会社 代表取締役社長  [グループ会社役員の兼務] オプテックス・エフエー株式会社 代表取締役社長	オプテックスグループ株式会社 取締役  [グループ会社役員の兼務] オプテックス・エフエー株式会社 代表取締役社長

##### 3. 変動予定日

2023年3月24日

4. 新代表取締役社長の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社の株式数
中島 達也 (1966年10月11日生)	2016年4月 オプテックス・エフエー株式会社入社 2016年7月 同社センサ営業本部本部長 2017年1月 同社取締役 2017年3月 同社常務取締役 2018年3月 同社代表取締役社長（現任） 当社取締役（現任）	7,928株

II. 取締役の異動

退任予定取締役

氏名	現役職
大西 浩之	オプテックスグループ株式会社 取締役兼CFO  [グループ会社役員の兼務] シーシーエス株式会社 代表取締役社長
東 晃	オプテックスグループ株式会社 取締役  [グループ会社役員の兼務] ミツテック株式会社 代表取締役社長 サンリツオートメイション株式会社 取締役 株式会社スリーエース 取締役

※大西 浩之氏は、2023年2月3日付「取締役の辞任に関するお知らせ」のとおり、2023年2月28日付で当社取締役兼CFOを辞任いたします。

なお、同氏が兼任しておりますシーシーエス株式会社の代表取締役社長は継続予定です。

※東 晃氏は、2023年3月24日開催予定の第44回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。

なお、同氏が兼任しておりますミツテック株式会社の代表取締役社長は継続予定です。

### Ⅲ. 社外取締役の異動

#### 1. 新任社外取締役（監査等委員でない）候補者

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社の株式数
根岸 祥子 (1969年3月29日生)	1992年3月 慶応義塾大学商学部卒業 1994年3月 同大学大学院商学研究科計量経済学専攻 博士前期課程修了 1997年6月 英国オックスフォード大学 国際開発経済学博士課程単位取得退学 1997年9月 世界銀行 Prospects Group 国際金融部門エコノミスト 2002年4月 神戸大学大学院経済学研究科・経済学部 助教授 2004年4月 同志社大学政策学部助教授 2008年4月 同大学政策学部・総合政策科学研究科 准教授（現任）	0株

※根岸 祥子氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件及び当社が定める独立性基準を満たしており、同氏が新たに選任された場合は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として届け出る予定です。

#### 2. 退任予定の社外取締役（監査等委員でない）

氏名	現役職
青野 奈々子	オプテックスグループ株式会社 社外取締役（監査等委員でない）

※青野 奈々子氏は2023年3月24日開催予定の第44回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。

以上

【ご参考】新役員体制

当社第44回定時株主総会及び同日開催予定の取締役会におきまして、当社の役員体制は以下のとおりとなる予定です。

**取締役（監査等委員でない）**

取締役会長	小國 勇
代表取締役社長	中島 達也
取締役相談役	小林 徹
取締役	上村 透
取締役（社外・独立）	吉田 和弘
取締役（社外・独立）	根岸 祥子（新任）

**取締役（監査等委員）**

取締役（監査等委員長 常勤）	黒田 由紀男
取締役（社外・独立）	酒見 康史
取締役（社外・独立）	木田 稔

以上