



2023年5月9日

各 位

会 社 名 オリジナル設計株式会社  
代表者名 代表取締役社長 菅 伸彦  
(コード番号 4642 東証スタンダード市場)  
問合せ先 取締役執行役員財務部長  
吉良 薫  
(TEL 03-6757-8800)

### 臨時株主総会招集のための基準日設定並びに 臨時株主総会の開催及び付議議案決定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます）の招集のための基準日設定並びに本臨時株主総会の開催及び付議議案の決定について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. 本臨時株主総会に係る基準日等

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2023年5月25日（木）を基準日として定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主を以って、その議決権を行使することができる株主といたします。

- (1) 基準日：2023年5月25日（木）
- (2) 公告予定日：2023年5月10日（水）
- (3) 公告方法：電子公告（当社ホームページに掲載いたします）

<http://www.oec-solution.co.jp/ir/koukoku.html>

#### 2. 本臨時株主総会の開催及び付議議案等について

- (1) 開催日時：2023年7月7日（金）午前10時
- (2) 開催場所：東京都渋谷区元代々木町30番13号 ONEST 元代々木スクエア 5階  
当社本店会議室
- (3) 付議議案：第1号議案 監査役1名解任の件  
第2号議案 監査役1名選任の件

### 3. 付議議案の内容について

#### 第1号議案 監査役1名解任の件

解任監査役 小暮 進

解任の理由

同氏の監査役就任後に発覚した事象をきっかけに、新たに行った社内調査の結果、監査役としての品位を損なう、職務の範囲を超えた発言・強圧的な振る舞いが確認され、監査役としての職務を逸脱する行為であると認識致しました。

その他、監査役会議事録に、監査役会開催時には存在しない書類を確認したと虚偽の記載を行いました。また、監査役会における監査役報酬の協議の場において、同意の前提となる条件を社外監査役2名から提示していたにも拘らず、それを履行せず確定としたことは、社外監査役及び他の役員との信頼関係を損ねるものであり、監査役としての適格性を欠いていると思われまます。

以上のことなどから、会社との信頼関係が崩れたことや、他の全役員との当社の経営に関する考え方の乖離が極めて大きいことから、株主の利益を損なわないためにも同氏の監査役解任を上程するものであります。

#### 第2号議案 監査役1名選任の件

選任監査役 永井 周

選任の理由

当社の上下水道部門における数多くのエンジニアリング業務の経験、主要な拠点の運営、営業展開、技術開発等、豊富な経験と幅広い知識を有し、2012年11月～2022年3月まで代表取締役副社長として当社経営を担い、当社の業績改善を実現しました。これらの経験と知識が、経営執行の妥当性・適正性を確保するための監査品質の向上に繋がるものと判断し、監査役候補者とするものであります

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)		所有する 当社の 株式数
1	ながい しゅう 永井 周 (1954年5月27日)	1989年5月	当社入社	31,200株
		2004年1月	東京支社技術部長代理	
		2007年1月	執行役員 技術本部長	
		2012年11月	代表取締役副社長	
			執行役員 東京支社設計部長	
		2013年4月	代表取締役副社長	
			執行役員 東京支店長	
		2014年4月	代表取締役副社長	
			執行役員 東日本支社長	
		2015年4月	代表取締役副社長	
			執行役員 アセットマネジメント本部長	
		2017年4月	代表取締役副社長	
			執行役員 事業統括	
		2022年4月	執行役員 エグゼクティブアドバイザー (現在に至る)	

以上