



データに、物語を。

2023年5月31日

各位

大阪府中央区道修町1丁目6番7号
株式会社ODKソリューションズ
代表取締役社長 勝根 秀和
(コード番号: 3839 東証プライム)

問い合わせ先: 常務取締役 作本 宜之
電話番号: (06) 6202-0413

URL: <https://www.odk.co.jp>

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2023年5月31日開催の取締役会において、指名・報酬委員会からの意見を聴取の上、下記のとおり役員の変動について内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、正式には、2023年6月28日開催予定の第60回定時株主総会及び取締役会において決定される予定です。

記

1. 取締役の変動 (2023年6月28日付)

(1) 退任予定取締役

社外取締役 (監査等委員) みずの 水野 たけお 武夫 (現 共栄法律事務所パートナー)

(2) 新任取締役候補者

社外取締役 (監査等委員) ひらまつ 平松 あやこ 亜矢子 (現 共栄法律事務所パートナー)

※略歴は別紙をご参照ください。

※平松亜矢子氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、選任が承認された場合は独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

2. 変動の理由

平松亜矢子氏は、弁護士として企業法務に明るく、取締役会の意思決定の公正性、適法性の確保に貢献していただけることを期待しております。また、自治体における監査委員の経験を持ち、監査等委員会においても、監査の妥当性、適正性の確保に貢献していただけると考えております。上記の理由により、同氏を新たに監査等委員である社外取締役候補者といたしました。

以上



データに、物語を。

<別紙>

・新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
ひらまつ あやこ 平松 亜矢子 (1974年10月23日生)	2002年10月 弁護士登録(大阪弁護士会) 共栄法律事務所入所 2014年7月 大阪国税不服審判所 国税審判官 2018年7月 弁護士再登録(大阪弁護士会) 2018年8月 税理士登録(近畿税理士会) 2020年4月 生駒市監査委員(現在) 2020年5月 大阪市行政不服審査会税務部会委員(現在) 2020年8月 共栄法律事務所パートナー(現在) 2020年12月 豊中市固定資産評価審査委員会委員(現在) 2021年6月 株式会社テクノスマート取締役監査等委員(現在) 2022年12月 守口市固定資産評価審査委員会委員(現在)