

2023年6月29日

各 位

オイレス工業株式会社
代表取締役社長 飯田昌弥
(コード番号6282 東証プライム)

(問合せ先)

取締役 執行役員
企画管理本部長 坂入良和
TEL 0466-44-4901

大規模買付行為への対応方針に基づく特別委員会委員の一部変更に関するお知らせ

当社は、2023年6月29日開催の取締役会において、同日開催の当社第72回定時株主総会終結の時をもって新体制に移行したことに伴い、現在当社が導入している「当社株式の大規模買付行為への対応方針」の特別委員会委員について検討をおこなった結果、以下のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 特別委員会委員

※下線は新任

変更後		変更前	
氏名	役職	氏名	役職
おむら やす じ 大村 康二	社外取締役	おむら やす じ 大村 康二	社外取締役
みや がわ り か 宮川 理加	社外取締役	きみ じま のり ひろ 君島 得宏	社外監査役
まえ だ たつ ひろ 前田 達宏	社外監査役	まえ だ たつ ひろ 前田 達宏	社外監査役

2. 新任特別委員会委員と略歴について

氏名(生年月日)	略歴
みや がわ り か 宮川 理加 (1960年8月26日)	1983年4月 富士通マイコンシステムズ株式会社 入社 1985年4月 富士通オーエー株式会社 入社 川崎航空サービス株式会社 1989年11月 (現 ケイラインロジスティックス株式会社) 入社 2013年7月 同社BPI推進室長 兼 内部監査室長 2014年7月 同社BPI推進室長 2016年6月 同社取締役 (BPI推進室・情報システム部担当) [2019年6月退任] 2021年6月 当社社外取締役 (現任)

※宮川理加氏は、会社法第2条第15号に規定される社外取締役です。

※他2名の特別委員会委員である大村康二氏と前田達宏氏の異動はありません。

※特別委員会委員3名(大村康二氏、宮川理加氏、前田達宏氏)は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

3. 就任日

2023年6月29日

4. 任期

新任特別委員会委員である宮川理加氏は、特別委員会規程に基づき前任委員の残りの任期を引き継ぎます。(本日から2024年6月開催予定の第73回定時株主総会の終結の時まで)

以上