



2024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 中島 達也  
(コード番号 6914 東証プライム)  
問合せ先 総務統括リーダー 下川 巖  
電話番号 077-527-9861

## 代表取締役及び取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2024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取締役の異動を内定し、2024年3月27日開催予定の第45回定時株主総会に付議する取締役の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45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. 代表取締役の異動

##### 1. 異動の理由

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. 異動の内容

###### 新任予定代表取締役

氏名	新役職	現役職
かみむら とおる 上村 透	オプテックスグループ株式会社 代表取締役副社長 【グループ会社役員の兼務】 オプテックス株式会社 代表取締役社長	オプテックスグループ株式会社 取締役 オプテックス株式会社 代表取締役社長

※代表取締役は従前の1名から2名となります。

##### 3. 異動予定日

2024年3月27日

##### 4. 新代表取締役副社長の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社の株式数
かみむら とおる 上村 透 (1960年4月9日生)	2006年11月 当社入社 2007年1月 当社執行役員技術開発本部長 2011年1月 当社執行役員SEC事業本部長 2012年3月 当社取締役兼執行役員SEC事業本部長 2014年1月 当社取締役兼執行役員事業戦略統括本部長・ NSS事業部長 2017年1月 当社取締役(現任) オプテックス株式会社代表取締役社長(現任)	19,692株

## II. 取締役の異動

### 1. 異動の内容

#### 新任予定取締役

氏名	新役職	現役職
やまな こうき 山名 幸輝	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】 オプテックス・エフエー株式会社 取締役 オプテックス・エムエフジー株式会社 取締役	オプテックス・エフエー株式会社 取締役 経営管理部長兼管理部門統括 オプテックス・エムエフジー株式 会社 取締役
おくの まさや 奥野 雅也	オプテックスグループ株式会社 取締役 監査等委員 【グループ会社役員の兼務】 オプテックス・エムエフジー株式会社 監査役	オプテックスグループ株式会社 内部監査チームリーダー オプテックス・エムエフジー株式 会社 監査役

### 2. 異動予定日

2024年3月27日

### 3. 新任取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社の株式数
やまな こうき 山名 幸輝 (1965年7月1日生)	2005年4月 オプテックス・エフエー株式会社入社 2007年1月 同社経理部長 2016年1月 同社経営管理部長(現任) 2017年3月 同社取締役(現任) 2018年7月 オプテックス・エムエフジー株式会社 取締役(現任) 2021年4月 当社統括リーダー(経理財務部門)	7,158株
おくの まさや 奥野 雅也 (1964年7月15日生)	1987年4月 当社入社 2004年5月 技研トラステム株式会社取締役 2009年1月 当社管理本部経営企画部長 2011年1月 当社管理本部広報室長 2015年3月 当社グループ経営監査室長 2017年4月 当社内部監査室長 2018年4月 オプテックス・エムエフジー株式会社 監査役(現任) 2021年4月 当社内部監査チームリーダー(現任)	6,890株

#### 4. 退任予定の取締役

氏名	現役職
おぐに いさむ 小國 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
こばやし とおる 小林 徹	オプテックスグループ株式会社 取締役相談役 【グループ会社役員の兼務】 オプテックス株式会社 取締役
くろだ ゆきお 黒田 由紀男	オプテックスグループ株式会社 取締役（監査等委員）

※小國 勇、小林 徹、黒田 由紀男の3氏は、2024年3月27日開催予定の第45回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。

### III. 社外取締役の異動

#### 1. 新任社外取締役（監査等委員）候補者

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社の株式数
いいじま けいこ 飯島 敬子 (1965年5月29日生)	1995年4月 裁判官任官 (札幌、千葉、大阪、松江、京都の各裁判所にて勤務) 2009年6月 弁護士登録（現在）  【重要な兼職の状況】 株式会社大真空 社外取締役（監査等委員でない） 京福電気鉄道株式会社 社外監査役	一株

※飯島 敬子氏は、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）

氏名	現役職
さけみ やすし 酒見 康史	オプテックスグループ株式会社 社外取締役（監査等委員）

※酒見 康史氏は2024年3月27日開催予定の第45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45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。

独立社外取締役比率 : 50% (4名/8名)

女性取締役比率 : 25% (2名/8名)

**取締役 (監査等委員でない)**

代表取締役社長 中島 達也

代表取締役副社長 上村 透

取締役兼CFO 山名 幸輝

取締役 (社外・独立) 吉田 和弘

取締役 (社外・独立) 根岸 祥子

**取締役 (監査等委員)**

取締役 (監査等委員長 常勤) 奥野 雅也

取締役 (社外・独立) 木田 稔

取締役 (社外・独立) 飯島 敬子

以上