



2024年6月26日

各 位

会社名 株式会社 オーテック  
代表者名 代表取締役社長 市原 伸一  
(コード: 1736、東証スタンダード市場)  
問合せ先 取締役管理本部長 安野 進  
(TEL. 03-3699-0411)

## 当社株式の大量買付行為等への対応方針（買収への対応方針）に基づく 独立委員会委員の異動に関するお知らせ

当社は、2024年6月26日開催の第76回定時株主総会において継続が承認されました「当社株式の大量買付行為等への対応方針（買収への対応方針）」に基づき設置しております独立委員会の委員の内、山田仁美氏が本定時株主総会終結の時を持ちまして任期満了により退任しておりますので、本日開催の取締役会において、下記のとおり新たに同委員会委員を選任いたしましたので、お知らせいたします。

記

### 1. 独立委員会委員の異動

#### (1) 新任独立委員会委員

氏 名	略 歴
きめかわ せいじ 鮫川 誠司	2001年4月 三菱信託銀行株式会社（現 三菱UFJ信託銀行株式会社）入社 2008年5月 司法書士登録 2017年1月 弁護士登録 2017年1月 神谷町セントラル法律事務所 入所（現任） 2017年7月 国際医療福祉大学総合教育センター准教授兼法務部副部長

(注) 鮫川誠司氏は、当社の補欠の監査等委員である社外取締役です。なお、同氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

#### (2) 退任独立委員会委員

監査等委員である社外取締役 山田 仁美

### 2. 就退任日

2024年6月26日

※2024年6月26日以降の独立委員会委員は、以下のとおりです。

酒井 昌弘 監査等委員である社外取締役  
小池 徳子 監査等委員である社外取締役  
鮫川 誠司 補欠の監査等委員である社外取締役

以 上