



平成 27 年 7 月 28 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 オ ー タ ケ  
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 吉 川 富 雄  
(コード番号 7434)  
問 合 せ 先 取 締 役 総 務 部 長 加 藤 邦 彦  
T E L (052)562-3311(代 表)

### 監査等委員会設置会社移行後の役員人事について

当社は、本日開催の取締役会において、平成 27 年 8 月 27 日に開催予定の第 63 期定時株主総会及び同日開催予定の取締役会での承認を条件に、監査等委員会設置会社移行後の取締役及び監査等委員である取締役（以下、「監査等委員」といいます。）の候補者を下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

##### 1. 取締役（監査等委員以外）候補者

（平成 27 年 8 月 27 日開催予定の第 63 期定時株主総会に付議）

氏 名	新 役 職	現 役 職
吉 川 富 雄	代表取締役 会長	代表取締役 社長
村 井 善 幸	代表取締役 社長	常務取締役 営業本部長
高 原 修 一	取締役 東日本営業部長	取締役 東日本営業部長
服 部 透	取締役 中部営業部長	取締役 中部営業部長
三 浦 博 隆	取締役 経理部長	取締役 経理部長
加 藤 邦 彦	取締役 総務部長	取締役 総務部長
今 崎 清 明	取締役 西日本営業部長	取締役 西日本営業部長

##### 2. 監査等委員である取締役の候補者

（平成 27 年 8 月 27 日開催予定の第 63 期定時株主総会に付議）

氏 名	新 役 職	現 役 職
堀 部 浩 市	取締役 監査等委員	常勤監査役
石 原 真 二	取締役 監査等委員(社外)	社外監査役
秋 山 三 郎	取締役 監査等委員(社外)	社外監査役

※石原真二氏及び秋山三郎氏は、社外取締役候補者であります。

3. 退任予定監査役

(平成 27 年 8 月 27 日開催予定の第 63 期定時株主総会終結の時をもって退任予定)

監査役            大嶽 喜久雄

以 上