



2025 年 7 月 14 日

各 位

会社名 株式会社オータケ

代表者 代表取締役社長 金戸 俊哉

(コード：7434、東証スタンダード市場)

問合せ先 執行役員 企画管理本部 部長 横山 和仁

(TEL. 052-211-0150)

代表取締役の異動及び取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役の異動（退任）、及び 2025 年 8 月 28 日開催予定の第 73 期定時株主総会に付議する取締役候補者を下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件は上記株主総会、及びその後に開催予定の取締役会の承認を経て正式に決定いたします。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 退任する代表取締役の氏名及び役職

氏 名	新役職	現役職
むらい よしゆき 村井 善幸	取締役会長	代表取締役会長

(2) 退任する理由及び退任予定日

2025 年 8 月 28 日開催予定の第 73 期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により代表取締役会長を退任し、新たに代表権を有さない取締役会長に就任します。

2. 取締役候補者の選任

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏 名	新役職	現役職
むらい よしゆき 村井 善幸	取締役会長	代表取締役会長
かなと としや 金戸 俊哉	代表取締役社長	代表取締役社長
おかざわ ひとし 岡沢 等	取締役 営業本部長	取締役 営業本部長
やまだ かつたけ 山田 勝猛	取締役 営業本部 副本部長	取締役 営業本部 副本部長
おがわ まき 小川 真紀	社外取締役	社外取締役
みやひろ しんいちろう 宮 廣 慎一郎	社外取締役	社外取締役

(2) 監査等委員である取締役

氏 名	新役職	現役職
あいきょう あきら 愛 敬 晃（新任）	取締役（常勤監査等委員）	企画管理本部 顧問
あかほし ともあき 赤星 知明	社外取締役（監査等委員）	社外取締役（監査等委員）
いしはら ひろかず 石原 宏一（新任）	社外取締役（監査等委員）	—

(3) 新任の監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
あいきょう あきら 愛 敬 晃 (1963年5月8日生)	1987年4月 株式会社三井銀行（現 株式会社三井住友銀行） 入行 2015年7月 SMBC 日興証券株式会社入社 2021年2月 当社入社 当社経営企画室課長 2022年6月 経営企画室兼総務人事部次長 2025年6月 企画管理本部顧問（現任）
いしはら ひろかず 石原 宏一 (1986年7月27日生)	2020年1月 弁護士登録 2020年1月 コナトス法律事務所入所 2024年1月 石原総合法律事務所入所（現任） (重要な兼職) 弁護士（石原総合法律事務所） 社会福祉法人ともいき 理事

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者

氏名 (生年月日)	略歴
たけお しょうこ 竹尾 祥子 (1954 年 10 月 7 日生)	1982 年 11 月 愛知県社会保険労務士会登録 1985 年 3 月 竹尾社会保険労務士事務所（現 竹尾労務管理事務所）開設 2001 年 4 月 名古屋地方・簡易裁判所 民事調停委員 2004 年 4 月 名古屋地方裁判所 専門員 2007 年 4 月 特定社会保険労務士 付記登録 2008 年 4 月 椋山女学園大学 非常勤講師 (重要な兼職) 竹尾労務管理事務所 代表

4. 退任予定の監査等委員である取締役

氏 名	現役職
はっとり とおる 服部 透	取締役（常勤監査等委員）
いしはら しんじ 石原 真二	社外取締役（監査等委員）

※2025 年 8 月 28 日開催予定の第 73 期定時株主総会終結の時をもって退任を予定しております。

以上