

平成28年2月18日

各 位

会 社 名 株式会社 オプトホールディング
代 表 者 名 代表取締役社長 鉢 嶺 登
(コード番号 2389 東証第一部)
役 職 ・ 氏 名 取締役ＣＯＯ 石橋 宜忠
電 話 03-5745-3611

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成28年3月25日開催予定の当社第22回定時株主総会（以下、「本総会」）にて下記の候補者を監査等委員会設置会社移行後の取締役（監査等委員である取締役を除く）および監査等委員である取締役として選任する議案を付議することを決議いたしましたので下記のとおりお知らせいたします。

本役員人事は、本日公布の「定款の一部変更に関するお知らせ」が本総会にて承認され、平成28年1月21日公布「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」の通り、監査等委員会設置会社への移行が行われることを前提としております。

記

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 | |
|-------|---------|---------|----|
| 鉢 嶺 登 | 代表取締役社長 | 代表取締役社長 | 重任 |
| 石橋 宜忠 | 取締役 | 取締役 | 重任 |
| 野内 敦 | 取締役 | 取締役 | 重任 |
| 岩切 隆吉 | 取締役 | 取締役 | 重任 |
| 蓑田 秀策 | 取締役 | 取締役 | 重任 |

2. 監査等委員である取締役候補者

| 氏名 | 新役職 | 現役職 | |
|-------|---------------|---------|----|
| 石崎 信明 | 取締役（社外）・監査等委員 | 監査役（社外） | 新任 |
| 呉 雅俊 | 取締役（社外）・監査等委員 | 監査役（社外） | 新任 |
| 山上 俊夫 | 取締役（社外）・監査等委員 | 監査役（社外） | 新任 |

※監査等委員である取締役候補者3名は選任が承認された場合、株式会社東京証券取引所が定める独立役員となる予定です。

以上