

平成 28 年 11 月 30 日

各 位

会 社 名 株式会社オークファン
 代表者名 代 表 取 締 役 武 永 修一
 (コ ー ド 番 号 3 6 7 4 東 証 マ ザ ー ズ)
 問合せ先 取締役経営管理部長 濱田 淳二
 (TEL 03-6809-0951)

取締役候補者および監査役候補者の決定に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 11 月 30 日開催の取締役会において、下記のとおり取締役および監査役選任議案について平成 28 年 12 月 22 日開催予定の第 10 回定時株主総会に付議することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、当該議案につきましては、平成 28 年 11 月 18 日付で公表いたしました「再発防止策に関するお知らせ」にてお知らせいたしました内容を踏まえたものであり、経営体制の強化を図るための社外取締役 1 名の増員並びに監査体制の強化・充実を図るための監査役 1 名の増員となります。

記

1. 取締役選任の件

現任の取締役 3 名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、取締役候補者を選任するものであり、経営体制の強化を図るために社外取締役 1 名を増員し、取締役候補者 4 名を選任するものであります。

(1) 取締役候補者

新役職名	氏名	新任・再任	現役職名
代表取締役	<small>たけなが しゅういち</small> 武永 修一	再任	代表取締役
取締役	<small>はまだ じゅんじ</small> 濱田 淳二	再任	取締役
取締役	<small>にしき たかし</small> 西木 隆	新任	—
取締役	<small>おおたに かん</small> 大谷 寛	新任	—

※西木隆氏および大谷寛氏は、社外取締役候補者であります。

※社外取締役の和出憲一郎氏は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため退任いたします。

(2) 新任取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社株式

		の数
<small>にしき たかし</small> 西木 隆 (昭和 43 年 4 月 8 日)	平成 5 年 4 月 三井不動産株式会社 入社 平成 9 年 10 月 クレディスイスファーストボストン証券(現:クレディ・スイス証券株式会社) 東京支社 入社 平成 13 年 9 月 Colony Capital Asia Pacific Pte.Ltd. 東京支店 入社 COO 就任 平成 15 年 9 月 ラウンドヒル・キャピタルパートナーズ株式会社 代表取締役 就任 平成 19 年 11 月 プルデンシャル・リアルエステート・インベスターズ・ジャパン株式会社 代表取締役 就任 平成 22 年 10 月 カーバル・インベスターズ・ピーティエーイー・リミテッド東京支店 入社 日本代表 就任 平成 26 年 1 月 Stream Capital Partners Japan 株式会社 設立 代表取締役 就任 (現任) 平成 26 年 9 月 株式会社アドベンチャー 監査役 就任 平成 27 年 4 月 株式会社ウィルゲート 社外取締役 就任 (現任) 平成 27 年 5 月 株式会社ベクトル 社外取締役 就任 (現任)	—
<small>おおたに かん</small> 大谷 寛 (昭和 55 年 4 月 21 日)	平成 18 年 2 月 谷・阿部特許事務所 入所 平成 23 年 4 月 弁理士登録 平成 23 年 10 月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 入所 平成 24 年 10 月 大野総合法律事務所 入所 (現任)	—

2. 監査役 4 名選任の件

現任の監査役 3 名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、監査役候補者を選任するものであり、監査体制の強化・充実を図るために 1 名を増員し、監査役候補者 4 名を選任するものであります。

なお、監査役会の決議に基づいております。

(1) 監査役候補者

新役職名	氏名	新任・再任	現役職名
監査役	<small>ひらの りょういち</small> 平野 良一	再任	監査役
監査役	<small>おない くにひろ</small> 小内 邦敬	再任	監査役
監査役	<small>こじま けいすけ</small> 小島 圭介	再任	監査役
監査役	<small>かじ なおと</small> 梶 尚人	新任	—

※小内邦敬氏、小島圭介氏及び梶尚人氏は、社外監査役候補者であります。

(2) 新任監査役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社株式 の数
<p style="text-align: center;">かじ なおと 梶 尚人 (昭和 35 年 3 月 31 日)</p>	<p>平成 2 年 1 月 日本合成ゴム株式会社 (現: J S R 株式会社) 入社</p> <p>平成 9 年 9 月 日本タンDEMコンピュータズ株式会社 (現: 日本ヒューレット・パカード株式会社) 入社 管理部契約管理担当マネージャー</p> <p>平成 10 年 1 月 コンパックコンピュータ株式会社 (現: 日本ヒューレット・パカード株式会社) 入社 法務部マネージャー</p> <p>平成 11 年 6 月 株式会社ディレク・ティービー 入社 総務・法務部法務課長</p> <p>平成 12 年 3 月 株式会社ファーストリテイリング 入社 管理部法務チームリーダー</p> <p>平成 14 年 9 月 株式会社アトラス 入社 AM事業本部 中国担当ゼネラル・マネージャー</p> <p>平成 16 年 11 月 A I G エジソン生命保険株式会社 (現: ジブラルタ生命保険株式会社) 入社 コンプライアンス本部法務課長</p> <p>平成 18 年 2 月 デル株式会社 入社 コントラクト・マネジメント・ディレクター</p> <p>平成 19 年 6 月 株式会社ヒガ・インダストリーズ (現: 株式会社ドミノ・ピザジャパン) 監査役 就任</p> <p>平成 23 年 8 月 当社社外監査役 就任</p> <p>平成 25 年 12 月 合同会社西友 入社 コンプライアンス本部 ディレクター (現任)</p>	—

以上