



2019年5月29日

各位

大阪府中央区道修町1丁目6番7号
株式会社ODKソリューションズ
代表取締役社長 西井 生和
(コード番号: 3839 東証JASDAQ)
問い合わせ先: 取締役企画総務部長 作本 宜之
電話番号: (06) 6202-0413
U R L : <http://www.odk.co.jp>

監査等委員会設置会社移行後の役員の異動に関するお知らせ

当社は、2019年4月26日に開示いたしております「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」のとおり、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する方針を決定しております。

これにともない、2019年5月29日開催の取締役会において、下記のとおり監査等委員会設置会社移行後の役員の異動について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、正式には、2019年6月26日開催予定の第56回定時株主総会及び取締役会において決定される予定であります。

記

1. 取締役（監査等委員であるものを除く。）候補

氏名	新役職	現役職
にしい いくかず 西井 生和	代表取締役社長	同左
かつね ひでかず 勝根 秀和	代表取締役 専務取締役 (株式会社エフプラス代表取締役社長兼務)	同左
もりわき ひろふみ 森脇 博文	常務取締役 事業開発部長 (株式会社エフプラス取締役兼務)	同左
よしむら みきお 吉村 美樹雄	取締役 教育システム部長	同左
すぎたに やすのぶ 杉谷 康伸	取締役 証券・金融システム部長	同左
さくもと よしゆき 作本 宜之	取締役 企画総務部長 (株式会社エフプラス取締役、株式会社リアルグローブ取締役兼務)	同左
かわぐち しんや 川口 伸也	社外取締役	同左

2. 監査等委員である取締役候補

氏名	新役職	現役職
わかばやし こうじ 若林 孝治	取締役（監査等委員） （株式会社エフプラス監査役兼務）	常勤監査役 （株式会社エフプラス監査役兼務）
みずの たけお 水野 武夫	社外取締役（監査等委員）	社外監査役
ふじおか ひろし 藤岡 寛	社外取締役（監査等委員）	社外監査役

3. 補欠の監査等委員である取締役候補

法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、予め監査等委員である取締役の補欠として1名を選任するものであります。

氏名	新役職	現役職
かわぐち しんや 川口 伸也	補欠取締役（監査等委員）	社外取締役

（注）川口伸也氏は、監査等委員以外の取締役に就任する予定ではありますが、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合、監査等委員以外の取締役に辞任し、監査等委員である取締役に就任する予定であります。

以 上