



平成28年5月9日

各 位

会社名 オカモト 株式会社  
代表者名 代表取締役社長 岡本良幸  
(コード番号5122 東証第1部)  
問合せ先 取締役総務部長 有坂 衛  
(TEL 03-3817-4121)

### 監査等委員会設置会社への移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、平成28年3月23日開催の取締役会において、平成28年6月開催予定の当社第120回定時株主総会において承認されることを条件に、「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」へ移行することを決定いたしました。

これに伴い、本日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社移行後の取締役候補者について下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款の一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

### 記

#### 1. 取締役候補者（監査等委員である取締役を除く。）

氏名	現役職
岡本 二郎	代表取締役会長
岡本 良幸	代表取締役社長
田村 俊夫	専務取締役
竹内 誠二	専務取締役
矢口 昭史	常務取締役
池田 佳司	常務取締役
加藤 哲司	取締役
高島 寛	取締役
本川 勉	取締役
有坂 衛	取締役
金氏 英樹	取締役
土屋 洋一	取締役
岡本 邦彦	取締役
田中 健嗣	(新任)
相澤 光江	社外取締役

2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	現役職
増田 富美雄	常務取締役
深澤 佳己	社外監査役
荒井 瑞夫	(新任)

※深澤佳己氏、荒井瑞夫氏は社外取締役候補であります。

3. 退任予定の監査役

氏名	現役職
久保田 榮	常勤監査役
後藤 守康	常勤監査役
小川 明	社外監査役

※平成28年6月開催予定の第120回定時株主総会の終結の時をもって退任予定

4. 補欠の監査等委員である取締役候補者

氏名	現役職
四宮 章夫	(新任)

(ご参考) 新任候補者の略歴

氏名 荒井 瑞夫 (あらい みつお)  
 生年月日 昭和20年9月16日生  
 略歴 昭和51年 公認会計士登録  
 昭和58年 荒井公認会計士事務所開設 現在に至る  
 平成2年 國學院大學経済学部非常勤講師  
 平成18年 東洋製罐グループホールディングス株式会社  
 取締役 現在に至る

氏名 四宮 章夫 (しのみや あきお)  
 生年月日 昭和23年11月21日生  
 略歴 昭和48年 東京地方裁判所判事補  
 昭和56年 弁護士登録  
 平成14年 弁護士法人淀屋橋・山上合同業務執行社員  
 平成26年 コスモス法律事務所開設、合同製鐵株式会社取締役  
 現在に至る

以上