



2016年2月15日

各 位

会 社 名 岡部株式会社
代 表 者 名 取締役社長 廣渡 眞
(コード番号 5959 東証第1部)
問 合 せ 先 常務取締役 石原 貳男
(TEL. 03-3624-5119)

海外連結子会社担当役員の退任に関するお知らせ

この度、海外連結子会社を担当していた当社取締役が退任することとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 退任する取締役

ロバート ニール (現 取締役)

2. 取締役退任予定日

2016年3月30日 (同日開催予定の当社第72回定時株主総会終結の時)

3. 取締役退任の理由

当社の海外連結子会社であるウォーター・グレムリン・カンパニー(本店所在地:米国ミネソタ州)、ウォーター・グレムリン・アクイラ・カンパニーS.p.A.(本店所在地:イタリアロンバルディア州)、長興華泰格林金属製品有限公司(本店所在地:中国浙江省)は、自動車用バッテリー部品等の製造販売を行っております。ロバート ニール氏は、これらの会社の取締役社長でありましたが、同氏はバッテリーに関連する発明考案を、会社に告知せず自ら出願して特許を取得したことが判明したため、2015年10月20日付でこれらの会社の取締役社長を解任いたしました。なお、同日付で当社取締役大谷和正氏を同氏の後任としてこれらの会社の取締役社長に選任いたしました。

本件に伴い、ロバート ニール氏は当社取締役を退任いたします。

4. 本件に対する当社の対応および業績への影響について

本件は、社内調査チームが事実関係の把握に努め、対応を検討しております。また、海外子会社のガバナンス体制の見直しを含めた諸施策を実施する予定です。

なお、本件が会社業績に与える影響はございません。

以上