

2020年6月29日

各位

オイレス工業株式会社
代表取締役社長 飯田昌弥
(コード番号6282 東証第一部)

(問合せ先)

取締役 上席執行役員
企画管理本部長 宮崎 聡
TEL 0466-44-4901

大規模買付行為への対応方針に基づく特別委員会委員の一部変更に関するお知らせ

2020年6月29日開催の当社第69回定時株主総会終結の時をもって、新役員体制に移行したことに伴い、現在、当社が導入している「当社株式の大規模買付行為への対応方針」の特別委員会の委員について検討をおこなった結果、本日開催の取締役会において、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。

記

1. 特別委員会の委員

※下線は新任

変更後		変更前	
氏名	役職	氏名	役職
村山 眞一郎 <small>むらやま しんいちろう</small>	社外取締役	川崎 清 <small>かわ きよ</small>	社外取締役
君島 得宏 <small>きみ じま のり ひろ</small>	社外監査役	村山 眞一郎 <small>むらやま しんいちろう</small>	社外取締役
前田 達宏 <small>まえ だ たつ ひろ</small>	社外監査役	君島 得宏 <small>きみ じま のり ひろ</small>	社外監査役

2. 新任特別委員会委員と略歴について

氏名 (生年月日)	略歴
前田 達宏 (1961年4月21日) <small>まえ だ たつ ひろ</small>	1989年10月 サンワ・等松青木監査法人 (現 有限責任監査法人トーマツ) 入所 [2016年12月退所] 1994年8月 公認会計士登録 2007年1月 前田達宏公認会計士事務所代表 (現任) 2007年2月 税理士登録 2015年7月 日本ビューホテル株式会社 社外監査役 [2019年9月退任] 2018年6月 当社 社外監査役 (現任)

※前田達宏氏は、会社法第2条第16号に規定される社外監査役です。

※他2名の特別委員会委員である村山眞一郎氏と君島得宏氏の異動はありません。

※特別委員会委員3名(村山眞一郎氏、君島得宏氏、前田達宏氏)は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

3. 任期

新任の委員である前田達宏氏の任期は、特別委員会規程に基づき、残りの期間を引き継ぎます。

(本日から2021年6月開催予定の第70回定時株主総会の終結のときまで)

以上