



2021年3月25日

各 位

会社名 株式会社オーハシテクニカ  
代表者名 代表取締役社長 柴崎 衛  
(コード番号7628 東証第一部)  
問合せ先 取締役事業推進部長 中村 佳二  
(TEL: 03-5404-4420)

### 取締役の人事に関するお知らせ

当社は、2021年3月25日開催の取締役会において、取締役の人事について以下のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお正式には、2021年6月25日開催予定の第69期定時株主総会並びに同日開催予定の取締役会を経て決定される予定です。

### 記

#### 1. 役員の異動

##### (1) 昇任取締役候補者

新役職	氏名	現役職
常務取締役 国内事業部長 兼 営業部長	古性 雅人	取締役 国内事業部長 兼 営業部長

##### (2) 新任取締役候補者

新役職	氏名	現役職
社外取締役 (監査等委員)	沖山 奉子	—

①新任取締役候補者略歴

氏名 (生年月日)	略歴	
<p style="text-align: center;">おまやま ともこ 沖山 奉子 (1954年4月9日)</p>	1975年10月	東亜建設工業株式会社入社
	2007年4月	同社 ウェルフェア営業部長
	2013年4月	同社 執行役員 建築事業本部副本部長 兼 ウェルフェア営業部長
	2015年4月	同社 執行役員 建築事業本部副本部長 兼 ウェルフェア営業部長 兼 東日本建築支店副支店長
	2019年7月	同社 執行役員 建築事業本部副本部長 兼 東日本建築支店副支店長
	2020年3月	同社 建築事業本部 顧問 (現任)
		2020年6月 株式会社マツモトキョシホールディングス 社外取締役 (現任)
	<p>【重要な兼職の状況】</p> <p>株式会社マツモトキョシホールディングス 社外取締役</p>	

(注1) 沖山 奉子氏は4月1日付で当社顧問に就任予定であります。

(注2) 同氏と当社の間には特別な利害関係はございません。

②候補者として選任する理由

沖山 奉子氏は、大手上場建設会社にて長年に亘り営業活動に携わり、営業活動における豊富な実務経験を有する他、同社の執行役員として長年経営に関与し、経営管理者としても優れた経験と実績を有しており、当社の取締役に相応しい人格、見識、経営管理能力を有していると判断しております。その能力と知見を活かし、当社の取締役会の活性化、多様性の向上に貢献されるものと期待しております。

また同氏と当社との間に特別な利害関係は無く、高い独立性が確保されていることから、社外取締役としての選任基準を充たしているものと判断しております。

尚、同氏が当社第69期定時株主総会にて承認された場合は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出を行う予定です。

以上

別添 ご参考（2021年6月25日以降の役員体制）

2021年6月25日開催予定の定時株主総会、取締役会後の執行役員を含む役員体制は下記の予定です。

役 職	氏 名
代表取締役社長	柴崎 衛
常務取締役 国内事業部長 兼 営業部長	古性 雅人（昇任）
取 締 役 事業推進部長	中村 佳二
取 締 役 （監査等委員・常勤）	伊田 和浩
社外取締役 （監査等委員）	三好 徹
社外取締役 （監査等委員）	新妻 幹夫
社外取締役 （監査等委員）	沖山 奉子（新任）

執行役員	大橋精密件（上海）有限公司 総経理 大橋精密件制造（広州）有限公司 総経理 広州大中精密件有限公司 総経理	廣瀬 正也
執行役員	管理部長	堀 正人
執行役員	経理部長	正木 聖二
執行役員	OHASHI TECHNICA UK, LTD. 社長	立岩 光