



平成 26 年 6 月 10 日

各 位

会 社 名 株式会社 オ オ バ
代表者名 代表取締役 社長 辻 本 茂
(コード：9765 東証第2部)
問合せ先 取締役 企画本部長 西垣 淳
(TEL.03-3460-0111)

社外取締役候補者決定に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 6 月 10 日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役候補者を決定し、平成 26 年 8 月 28 日開催予定の第 80 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏 名 南木 通なんき とおる

生年月日 昭和28年3月14日生

【最終学歴】

昭和50年3月 東京大学 法学部 卒業

【資 格】

昭和49年9月 司法試験合格

【略 歴】

昭和50年4月 大蔵省入省(現、財務省)

昭和55年7月 諫早税務署長

平成2年7月 理財局総務課調査室長

平成3年6月 プリンストン大学客員研究員

平成4年7月 公正取引委員会事務局官房企画課長

平成6年7月 主計局主計企画官(財政計画担当)

平成7年2月 主計局給与課長

平成7年6月 主計局主計官(運輸、郵政担当)

平成9年7月 北海道大学教授(法学部)

平成11年7月 内閣官房内閣審議官(内閣内政審議室)

平成13年1月 内閣官房内閣参事官(内閣官房副長官補付)

平成13年7月 大臣官房会計課長

平成15年7月 東海財務局長

平成16年2月 日本道路公団理事

平成17年9月 東京税関長

平成19年4月 同 辞職

平成19年5月 (独)国立印刷局理事

平成21年4月 同 理事長

平成23年7月 同 理事長退任

平成24年12月 弁護士登録 弁護士法人 杉井法律事務所入所 (現任)

平成25年6月 徳倉建設(株)外監査役(現任)

※南木通氏は、(株)東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

氏名 はまもと 浜本 わたる 渉

生年月日 昭和36年9月12日生

【最終学歴】

昭和59年3月 東京大学 工学部 都市工学科 卒業

【略歴】

昭和59年4月 三井不動産(株)入社

平成16年4月 同社 ビルディング本部 ビルディング事業部 事業グループ長

平成18年4月 同社 開発企画部 開発企画グループ長 兼 豊洲プロジェクト推進部
事業グループ長

平成20年4月 同社 開発企画部長 兼 豊洲プロジェクト推進部長

平成25年4月 同社 執行役員 開発企画部長 兼 豊洲プロジェクト推進部長(現任)

※浜本渉氏は、(株)東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

2. 選任の理由

南木通氏は、財務省、大学教授等での豊富な経験と弁護士として幅広い知識を有しており、有益な助言やコーポレート・ガバナンス強化が図れる者と判断し、また一般株主との利益に相反するおそれもないことから、社外取締役として独立性・中立性について十分に確保されていると判断し、選任することと致しました。

浜本渉氏は、業界での経験と幅広い知識を有しており、当社の事業内容を熟知したうえで、有益な助言やコーポレート・ガバナンス強化が図れるものと判断し、また当社との取引において2013年度5月期の売上高が2.26%であることから、社外取締役として独立性・中立性について十分に確保されていると判断し、選任することと致しました。

以上