



2020年2月14日

各 位

会 社 名 オプテックスグループ株式会社
代表者名 代表取締役社長兼CEO 小國 勇
(コード番号 6914 東証第一部)
問合せ先 専務取締役兼CFO 東 晃
電話番号 077-527-9861

社外取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、社外取締役候補者の選任について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件は2020年3月26日開催予定の当社第41回定時株主総会において正式に決議される予定です。

記

1. 社外取締役の異動

(1) 新任社外取締役（監査等委員でない）候補者

① 吉田 和弘（1960年6月8日生）

略 歴	
1983年 4月	三洋電機株式会社入社
1990年 4月	SANYO North America Corporation ニューヨーク駐在
2004年 10月	三洋エプソンイメージングデバイス株式会社取締役
2007年 4月	三洋電機株式会社総務人事本部長
2008年 4月	同社執行役員 三洋半導体株式会社取締役副社長
2010年 9月	三洋電機株式会社執行役員経営企画本部副本部長
2011年 2月	同社執行役員モバイルエナジーカンパニー副カンパニー長
2012年 4月	パナソニック株式会社エナジー社副社長ソーラー事業担当兼 三洋電機株式会社執行役員エナジー社ソーラービジネスユニット長
2016年 4月	パナソニック株式会社エコソリューションズ社エナジーシステム事業部 ソーラーシステムビジネスユニット長
2018年 4月	同社エコソリューションズ社技術本部長付エネルギー担当

② 青野 奈々子 (1962年1月15日生)

略 歴	
1984年 4月	日興証券株式会社 (現 SMBC 日興証券株式会社) 入社
1995年 11月	中央青山監査法人入所
2002年 7月	株式会社ビジコム (現 株式会社 OAG ビジコム) 入社
2005年 3月	同社取締役
2008年 6月	株式会社ダスキン社外監査役
2010年 5月	株式会社 GEN 代表取締役社長 (現任)
2017年 6月	株式会社ミスミグループ本社社外監査役 (現任)
2019年 6月	日本製紙株式会社社外監査役 (現任)

※吉田 和弘、青野 奈々子の両氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件及び当社が定める独立性基準を満たしており、両氏が新たに選任された場合は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として届け出る予定です。

(2) 新任社外取締役 (監査等委員) 候補者

酒見 康史 (1958年12月24日生)

略 歴	
1991年 4月	弁護士登録
1993年 4月	酒見哲郎法律事務所 (現 酒見法律事務所) 入所
2004年 6月	株式会社松風社外監査役 (現任)
2009年 10月	シーシーエス株式会社社外取締役
2016年 8月	同社社外取締役 (監査等委員)
2018年 7月	同社監査役 (現任)
2019年 3月	当社取締役 (監査等委員でない) (現任)

※酒見 康史氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件及び当社が定める独立性基準を満たしており、同氏が新たに選任された場合は、引き続き株式会社東京証券取引所が定める独立役員として届け出る予定です。

2. 退任予定の社外取締役 (監査等委員)

氏 名	現 役 職
桑野 幸徳	社外取締役 (監査等委員)
尾迫 勉	社外取締役 (監査等委員)

※ 2020年3月26日開催予定の当社第41回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。

以 上

【ご参考】 新役員体制

当社第41回定時株主総会及び同日開催予定の取締役会におきまして、当社の役員体制は下記のとおりとなる予定です。

取締役（監査等委員でない）

代表取締役社長兼CEO	小國 勇	重任
専務取締役兼CFO	東 晃	重任
取締役相談役	小林 徹	重任
取締役	上村 透	重任
取締役	大西 浩之	重任
取締役	中島 達也	重任
取締役（社外・独立）	吉田 和弘	新任
取締役（社外・独立）	青野 奈々子	新任

取締役（監査等委員）

取締役（監査等委員長 常勤）	黒田 由紀男	重任
取締役（社外・独立）	酒見 康史	新任
取締役（社外・独立）	木田 稔	現任

以 上