



平成 30 年 5 月 15 日

各 位

会 社 名 オリエンタルチエン工業株式会社  
代 表 者 代表取締役社長 西 村 武  
(コード番号 6380 東証第2部)  
問 合 せ 先 管理部 管理グループ  
マネージャー 金 谷 武 志  
電 話 番 号 076-276-1155

### 監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、本年6月29日開催予定の当社第99回定時株主総会の承認を条件として、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実の観点から、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決定いたしました。また、これに伴い、同日付で、同定時株主総会に付議する取締役候補者についても決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「単元株式数の変更、株式併合および定款一部変更（単元株式数の変更、発行可能株式総数の変更、監査等委員会設置会社への移行に係る変更等）に関するお知らせ」にて別途開示しております。

### 記

#### 1. 監査等委員会設置会社への移行

##### (1) 移行の目的

取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るものです。

##### (2) 移行の時期

本年6月29日開催予定の定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

#### 2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

##### (1) 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者（本年6月29日開催予定の株主総会に付議）

氏 名	新役職名	旧役職名
西村 武	代表取締役社長	同左
澤守 忠	取締役 生産技術部長兼成形部長	同左
伊藤 克之	取締役 営業部長	同左

(2) 監査等委員である取締役の候補者（本年6月29日開催予定の株主総会に付議）

氏名	新役職名	旧役職名
種本 篤博	取締役 監査等委員	常勤監査役
米本 光男	社外取締役 監査等委員	社外監査役
田中 祥介	社外取締役 監査等委員	監査役
梅林 邦彦（新任）	社外取締役 監査等委員	—

(3) 退任予定監査役（本年6月29日開催予定の株主総会の終結の時をもって退任予定）

氏名	現役職名
樋口 信夫	社外監査役

以上

【参考】新任社外取締役 監査等委員の略歴

梅林 邦彦（うめばやし くにひこ）

生年月日	昭和28年1月17日	
職歴	昭和53年10月	監査法人日本橋事務所入所
	昭和57年3月	公認会計士登録
	平成12年8月	監査法人日本橋事務所代表社員（現任）
	平成19年9月	監査法人日本橋事務所統括代表社員（現任）