

2021年8月24日

各位

株式会社 オウケイウェイヴ
代表取締役社長 福田道夫
(コード番号:3808 名証セントレックス)
問い合わせ先 取締役 野崎正徳
電話番号 03-6841-7672

役員人事内定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事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、役員人事につきましては本年9月29日に開催される株主総会並びに引き続き開催される取締役会及び監査役会において正式に決定されます。

記

1. 取締役候補者

2021年9月29日開催予定の第22回定時株主総会終結のときをもって現任の取締役4名は任期満了となります。つきましては、取締役4名の選任を内定いたしました。

氏名	新役職名	現役職名
福田道夫	代表取締役社長	同左
野崎正徳	取締役	同左
廣瀬光伸	社外取締役	同左
大森泰人	社外取締役	同左

2. 監査役候補者

2021年9月29日開催予定の第22回定時株主総会終結のときをもって、監査役茂木政昭氏及び六川浩明氏が任期満了となります。つきましては、監査役2名の選任を内定いたしました。

氏名	新役職名	現職
茂木政昭	常勤監査役(社外)	同左
六川浩明	社外監査役	同左

以上