



平成 29 年 2 月 3 日

各 位

会 社 名 株式会社 O S G コーポレーション  
 代表者名 代表取締役社長 溝端 雅敏  
 (コード：6757 東証 J A S D A Q)  
 問合せ先 財務経理担当取締役 藤沢 和一  
 (TEL. 06-6357-0101)

**監査等委員会設置会社への移行後の役員人事に関するお知らせ**

当社は、平成 29 年 2 月 3 日開催の取締役会において、平成 29 年 4 月 27 日開催予定の当社第 47 期定時株主総会において「定款一部変更の件」が承認可決されることを条件として、監査等委員会設置会社移行後の役員人事について内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、本件につきましては、平成 29 年 4 月 27 日開催予定の当社第 47 期定時株主総会ならびにその終了後に開催の取締役会及び監査等委員会において、正式に決定する予定です。

また、監査等委員会設置会社への移行及びこれに伴う定款の一部変更につきましては、本日付けの「監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者（平成 29 年 4 月 27 日開催予定の定時株主総会に付議）

氏 名	新役職	現役職
湯川 剛	代表取締役会長 兼 CEO	重任
溝端 雅敏	代表取締役社長	重任
山田 啓輔	取締役	重任
芦内 泰幸	取締役営業本部長	(新任)
奥村 正孝	取締役管理本部長	(新任)

2. 監査等委員である取締役の候補者（平成 29 年 4 月 27 日開催予定の定時株主総会に付議）

氏 名	新役職	現役職
藤沢 和一	取締役 監査等委員	取締役
坂本 守孝	取締役 監査等委員 (社外)	監査役 (社外)
遠藤 富祥	取締役 監査等委員 (社外)	監査役 (社外)

(注) 坂本守孝氏及び遠藤富祥氏は、選任が承認された場合、株式会社東京証券取引所が定める独立役員となる予定であります。

3. 退任予定取締役（平成 29 年 4 月 27 日開催予定の定時株主総会の終結の時をもって退任予定）

氏 名	現役職
大垣 雅宏	取締役

4. 退任予定監査役（平成 29 年 4 月 27 日開催予定の定時株主総会の終結の時をもって退任予定）

氏 名	現役職
仙頭 満	常勤監査役

以 上