



2022年2月14日

各位

会社名 株式会社 オロ  
代表者名 代表取締役社長 川田 篤  
(コード番号：3983 東証第一部)  
問合せ先 専務取締役 日野靖久  
コーポレート本部長  
(TEL. 03-5724-7001)

## 監査等委員会設置会社への移行及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、2022年3月25日開催予定の第24期定時株主総会で承認されることを条件として、現在の監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することを決議いたしました。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議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、役員人事につきましては定時株主総会終了後の取締役会、監査等委員会において正式に決定する予定です。本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「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. 監査等委員会設置会社への移行について

##### (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の一層の強化を図り、執行と監督機能の分離を志向するとともに、取締役会の業務執行決定権限を業務執行取締役に委譲することが可能となり、取締役会における経営戦略等の議論を一層充実させることで、当社の持続的な企業価値の向上を実現することを目的とします。

##### (2) 移行の時期

2022年3月25日に開催予定の当社第24期定時株主総会において、移行に必要な定款変更等についてご承認をいただき、同日付で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) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者

| 氏名    | 新役職     | 現役職 |
|-------|---------|-----|
| 川田 篤  | 代表取締役社長 | 同左  |
| 日野 靖久 | 専務取締役   | 同左  |
| 生本 博士 | 取締役     | 同左  |
| 清宮 理慎 | 取締役     | -   |
| 阪口 啓  | 取締役(社外) | 同左  |

(2) 監査等委員である取締役候補

| 氏名     | 新役職                 | 現役職           |
|--------|---------------------|---------------|
| 鈴木 誠一  | 取締役 監査等委員 (社外)      | 監査役 (社外) (常勤) |
| 廣岡 穰   | 取締役 監査等委員 (社外)      | 監査役 (社外)      |
| 前田 洋一  | 取締役 監査等委員 (社外) (常勤) | -             |
| 今村 由幾※ | 取締役 監査等委員 (社外)      | -             |

※今村由幾氏の戸籍上の氏名は、山内由幾であります。

(3) 新任取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者の略歴

氏名： 清宮 理慎 (せいみや まさのり)

生年月日： 1976年9月13日

学歴： 筑波大学第一学群卒業

東北大学法科大学院修了(2007)

職歴：

1999年4月 ソフトウェア興業株式会社入社  
2010年4月 当社入社  
2013年4月 当社ビジネスソリューション事業本部顧客支援グループ長  
2014年4月 当社ビジネスソリューション事業本部顧客支援グループ長、同保守グループ長  
2016年4月 当社ビジネスソリューション事業本部顧客支援グループ長、同保守・インフラグループ長  
2018年4月 当社ビジネスソリューション事業本部開発グループ長  
2020年7月 当社クラウドソリューション事業部顧客支援グループ長、同 Enterprise 開発グループ長  
2021年7月 当社クラウドソリューション副事業部長 (現任)

(4) 監査等委員である新任取締役候補者の略歴

氏名： 前田 洋一 (まえだ よういち)

生年月日： 1956年10月18日

学歴： 早稲田大学理工学部卒業

英国ケンブリッジ大学大学院経営科学課程修了(1984)

職歴：

1980年4月 三井物産株式会社入社  
1991年3月 ベネルックス三井物産株式会社ブリュッセル本店情報・機械部 GM  
2001年4月 三井物産株式会社エレクトロニクス事業本部半導体事業部室長  
2005年12月 同社情報産業本部戦略企画室長  
2007年4月 同社情報産業本部情産業務部長  
2007年7月 同社情報産業本部エレクトロニクス事業部長  
2011年3月 同社内部監査部検査役  
2017年6月 三井物産アイ・ファッション株式会社 (現 MN インターファッション株式会社) 常勤監査役  
2021年7月 三井物産株式会社内部監査部特任検査役

氏名： 今村 由幾 (いまむら ゆき)  
生年月日： 1976年1月18日  
学歴： 東京大学農学部開発政策・経済学専修卒業  
早稲田大学大学院人間科学研究科バイオエシックス専攻修士課程修了(2003)  
早稲田大学法科大学院修了(2007)

職歴：

1998年4月 株式会社マッキンゼーエリクソン入社  
2008年12月 弁護士登録  
2009年1月 TMI 総合法律事務所入所  
2021年1月 同事務所カウンセラー (現任)

#### (5) 退任予定役員

##### 1. 取締役

| 氏名    | 現役職      |
|-------|----------|
| 藤崎 邦生 | 常務取締役    |
| 上 岳史  | 取締役 (社外) |

##### 2. 監査役

| 氏名    | 現役職           |
|-------|---------------|
| 鈴木 誠一 | 監査役 (社外) (常勤) |
| 廣岡 穰  | 監査役 (社外)      |
| 大 毅   | 監査役 (社外)      |

(注) 監査等委員会設置会社への移行に際し、監査役全員が退任することとなります。  
なお、鈴木誠一氏及び廣岡穰氏は監査等委員である取締役候補者となっています。

以上