



2022年3月9日

各 位

会 社 名 株式会社オーハシテクニカ
代 表 者 代表取締役社長 柴崎 衛
(コード番号7628 東証第一部)
問合せ責任者 取締役経営企画部長 中村 佳二
(TEL : 03-5404-4420)

取締役の人事に関するお知らせ

当社は、2022年3月9日開催の取締役会において、取締役の人事について以下のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお正式には、2022年6月24日開催予定の第70期定時株主総会並びに同日開催予定の取締役会を経て決定される予定です。

記

1. 新任取締役候補者

新役職	氏 名	現役職
取締役 国内事業部長 兼 営業部長	廣瀬 正也	執行役員 大橋精密件（上海）有限公司 董事長 総経理 大橋精密件製造（広州）有限公司 董事長 総経理 広州大中精密件有限公司 董事長 総経理

新役職	氏 名	現役職
社外取締役（監査等委員）	山田 仁美	—

①新任取締役候補者略歴

氏名 (生年月日)	略歴
<p>ひろせ まさや 廣瀬 正也 (1964年5月18日)</p>	1986年4月 当社入社
	2000年6月 立川支店長
	2007年1月 OHASHI TECHNICA U.S.A., INC. 社長
	同上 OHASHI TECHNICA U.S.A. MANUFACTURING, INC. 社長
	2011年10月 営業本部 東日本統括部長
	2012年6月 執行役員 同上
	2015年2月 執行役員 営業本部長
	2015年6月 取締役 営業本部長
	2017年12月 取締役 海外事業部長
	2019年6月 執行役員
	大橋精密件（上海）有限公司 董事長 総経理(現任)
大橋精密件製造（広州）有限公司 董事長 総経理(現任)	
広州大中精密件有限公司 董事長 総経理(現任)	

(注1) 廣瀬 正也氏は2022年6月1日付で、執行役員 国内事業部長 兼 営業部長に就任予定であります。

－候補者として選任する理由－

廣瀬 正也氏は、国内営業部門の統括責任者、海外子会社社長を歴任し、豊富な経験と知見を有しております。同氏のその能力・経験を引続きグループの業績拡大に活かしていただけるものと判断し、取締役候補者といたしました。

②新任社外取締役候補者略歴

氏名 (生年月日)	略歴
<p>やまだ ひとみ 山田 仁美 (1962年1月19日)</p>	1984年4月 TDK株式会社 入社
	1990年10月 青山監査法人（現 PwC あらた有限責任監査法人）入所
	1994年8月 公認会計士登録
	2007年7月 山田仁美公認会計士事務所 開設
	2020年6月 株式会社オーテック 社外取締役（現任）
	2020年7月 株式会社会計工房 入社（現任）
	<p>【重要な兼職の状況】</p> <p>株式会社オーテック 社外取締役</p>

(注1) 山田 仁美氏は2022年4月1日付で当社顧問に就任予定であります。

(注2) 同氏と当社の間には特別な利害関係はございません。

－候補者として選任する理由－

山田 仁美氏は、社外役員となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士として財務及び会計に関する高い知見を持ち、当社の取締役に応じた人格、見識、経営管理能力を有していると判断しております。その能力と知見を活かし、当社の取締役会の活性化、多様性の向上に貢献されるものと期待しております。

また同氏と当社との間に特別な利害関係は無く、高い独立性が確保されていることから、社外取締役としての選任基準を充たしているものと判断しております。

尚、同氏が当社第 70 期定時株主総会にて選任された場合は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出を行う予定です。

2. 退任予定取締役

新役職	氏 名	現役職
顧問	新妻 幹夫	社外取締役（監査等委員）

以 上

別添 ご参考 (2022年6月24日以降の役員体制)

2022年6月24日開催予定の定時株主総会、取締役会後の執行役員を含む役員体制は下記の予定です。

役 職	氏 名
代表取締役社長	柴崎 衛
常務取締役 開発企画部長	古性 雅人
取 締 役 管理本部長 兼 経営企画部長	中村 佳二
取 締 役 国内事業部長 兼 営業部長	廣瀬 正也 (新任)
取 締 役 (監査等委員・常勤)	伊田 和浩
社外取締役 (監査等委員)	三好 徹
社外取締役 (監査等委員)	沖山 奉子
社外取締役 (監査等委員)	山田 仁美 (新任)

執行役員 管理部長	堀 正人
執行役員 経理部長	正木 聖二
執行役員 OHASHI TECHNICA UK, LTD. 社長	立岩 光