

2022年8月30日

各位

会社名 株式会社オーネックス
代表者名 代表取締役社長 大屋 和雄
(コード番号 5987)
問合せ先 取締役管理本部副本部長 田島 圭子
(TEL.046-285-3664)

社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役候補者を内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、社外取締役の選任は、2022年9月29日開催予定の第71期定時株主総会に付議し、承認を得て正式に決定される予定であります。

記

1. 新任社外取締役候補者の氏名および略歴

氏名 (生年月日)	略歴
むらの ゆきや 村野 幸哉 (1955年9月26日生)	1978年4月 株式会社IHI入社 2012年7月 株式会社IHI機械システム代表取締役社長 2014年4月 株式会社IHI執行役員 2018年10月 同社顧問 2021年3月 同社退社

2. 選任の理由

当社はコーポレートガバナンス体制の強化のため、社外取締役候補者1名を選出することといたしました。村野幸哉氏を候補者とした理由は、企業経営に関する十分な見識を有しておられることから社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。

なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同氏が社外取締役に選任され、就任した場合は、当社は同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

以上