



2024年3月25日

各 位

会社名 株式会社 オーテック
代表者名 代表取締役社長 市原 伸一
(コード：1736、東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役管理本部長 安野 進
(TEL. 03-3699-0411)

取締役等の異動に関するお知らせ

2024年3月25日開催の当社取締役会決議により、下記のとおり取締役等の人事異動を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役等の異動につきましては、2024年6月下旬開催予定の第76回定時株主総会において正式に決議される予定であります。

記

1. 新任取締役の異動

(1) 取締役候補者（監査等委員である取締役を除く）

氏名	新役職	旧役職
まつ お しん じ 松 尾 伸 二	取締役 環境システム事業部長	執行役員 環境システム事業部長
い とう はる ふみ 伊 藤 晴 史	取締役 管工機材事業部長	執行役員 管工機材事業部長

(2) 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職	旧役職 (社外における役職名)
こ いけ のり こ 小 池 徳 子 (戸籍上の氏名：櫻田徳子)	社外取締役（監査等委員）	— (公認会計士小池事務所 代表) (株式会社マツキヨココカラ&カンパニー 社外監査役) (一般社団法人ジャパンバレーボールリーグ 理事) (ヒューリック株式会社 社外監査役)

2. 補欠の監査等委員である取締役候補者新任取締役の異動

氏名	新役職	旧役職 (社外における役職名)
きめ かわ せい じ 鯨 川 誠 司	補欠社外取締役（監査等委員）	— (神谷町セントラル法律事務所 弁護士) (学校法人国際医療福祉大学総合教育センター准教授兼法務部副部長) (学校法人電波学園学外理事 社外役員)

3. 退任取締役の異動

(1) 退任予定の取締役（監査等委員である取締役を除く）

氏名	旧役職
はら だ かず ひこ 原 田 和 彦	取締役 環境システム事業担当

なお、原田和彦氏は当社顧問に就任予定です。

(2) 退任予定の監査等委員である取締役

氏名	旧役職
やま だ ひと み 山 田 仁 美	社外取締役（監査等委員）

以 上