

2024年4月26日

各位

株式会社 Olympicグループ

代表者名 代表取締役社長 大 下 内 徹

(URL <https://www.olympic-corp.co.jp/>)

(コード番号 : 8289 東証スタンダード)

問合せ先 取締役総務部長 木 村 芳 夫

(TEL 042-300-7200)

取締役候補者および監査役候補者の決定に関するお知らせ

当社は、2024年4月26日開催の取締役会において、本年5月28日開催予定の第52回定時株主総会に上程する取締役候補者および監査役候補者について、下記のとおり決議しましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

| | 氏 名 | 現役職名 |
|------|---------------------------------------|---------------------|
| (重任) | 金 澤 良 樹 <small>かな ざわ よし き</small> | 代表取締役会長CEO |
| (重任) | 大下内 徹 <small>おおしたない とおる</small> | 代表取締役社長 |
| (重任) | 木 村 芳 夫 <small>き むら よし お</small> | 取締役 総務部長 |
| (重任) | 森 威 文 <small>もり たけ ふみ</small> | 取締役 人事部長 |
| (重任) | 金 澤 祥 貴 <small>かな ざわ よし たか</small> | 取締役 |
| (重任) | 金 澤 伸 幸 <small>かな ざわ のぶ ゆき</small> | 取締役 |
| (新任) | 豊 永 国 彦 <small>とよ なが くに ひこ</small> | － (株式会社Olympic 取締役) |
| (重任) | 野 田 敏 幸 <small>の だ とし ゆき</small> | 社外取締役 |
| (重任) | 森 英 雄 <small>もり ひで お</small> | 社外取締役 |
| (重任) | 小 山 智 <small>こ やま さとる</small> | 社外取締役 |

- ・野田 敏幸、森 英雄 および 小山 智は社外取締役候補者です。
- ・取締役 武内 勝は、本株主総会終結の時をもって任期満了により退任する予定です。

2. 監査役候補者

| | 氏 名 | 現役職名 |
|------|--------------------------------------|-----------------|
| (新任) | 詫 間 裕 明 <small>たく ま ひろ あき</small> | － (株式会社フォルム 顧問) |

- ・監査役 大永 剛史は、本株主総会終結の時をもって辞任により退任する予定です。
- ・候補者が選任された場合、監査役は茂木 親、詫間 裕明、繁樹 江里 および 田畑 晶司の4名となります。

以上