



2018年2月26日

各位

会社名 株式会社オウチーノ
代表者名 代表取締役社長 堀口 育代
(コード番号：6084 東証マザーズ)
問合せ先 取締役 菅間 淳
(TEL. 03-5402-6887)

取締役及び補欠監査役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、2018年3月28日開催予定の当社第15回定時株主総会に取締役6名の選任及び補欠監査役1名の選任について付議することを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。

記

1. 選任の理由

取締役全員(5名)は、第15回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役6名の選任を付議します。

また、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任を付議します。なお、本議案の提出には監査役会の同意を得ております。

2. 取締役候補者の氏名

氏名	就任	新役職名	旧役職名
堀口 育代	再任	代表取締役社長	同 左
穂田 誉輝	再任	取締役会長	同 左
竹内 徳	再任	取締役	同 左
菅間 淳	再任	取締役	同 左
林 展宏	再任	取締役	同 左
吉川 崇倫	新任	取締役	執行役員

3. 補欠監査役候補者の氏名

氏名	就任	新役職名	旧役職名
宇賀村 彰彦	再任	補欠監査役	同 左

4. 就任予定日

2018年3月28日

本件は、第15回定時株主総会及び同総会終了後に開催予定の臨時取締役会にて正式に決定する予定であります。

以上