平成 29 年２月 28 日

各　　位

会 社 名　　株式会社オウチーノ
代表者名　　代表取締役社長兼 CEO　　井端　純一
（コード番号：6084　東証マザーズ）
問合せ先　　執行役員 CFO　　村田　吉隆
（TEL. 03-5402-6887）

取締役の異動及び重要な人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 29 年３月 29 日開催予定の当社第 14 回定時株主総会に取締役５名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。また、重要な人事について決議いたしましたので併せてお知らせいたします。

記

１．異動の理由

取締役全員（３名）は、第14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５名の選任を付議します。

２．新任取締役の氏名

（新　任）氏　名：　穐　田　誉　輝（あきた　よしてる）
（新　任）氏　名：　堀　口　育　代（ほりぐち　いくよ）
（再　任）氏　名：　竹　内　　徳（たけうち　とく）
（新　任）氏　名：　菅　間　　淳（かんま　じゅん）
（新　任）氏　名：　林　　展　宏（はやし　のぶひろ）

３．就任予定日

平成 29 年３月 29 日
本件は、株主総会において承認可決されることを条件とします。

４．重要な人事（平成29年４月１日付予定）

（技術顧問）氏　名：　小 川 伸 一 郎（おがわ　しんいちろう）
（技術顧問）氏　名：　舘　野　祐　一（たての　ゆういち）

５．その他

代表取締役につきましては、株主総会後に開催される臨時取締役会の決議により決定される予定であります。

以上