



shaping your dreams

監査等委員会だより

2024年3月号

2024年3月25日

発行：オーエスジー株式会社

監査等委員会室 Page-1

第111回定時株主総会開催 2024年2月16日（金） ホテルアソシア豊橋



株主総会会場（議長の開会宣言）

2024年2月16日（金）

ホテルアソシア豊橋において、第111回定時株主総会が開催されました。

そこで選任された取締役が全員出席し、同会場にて取締役会、指名・報酬委員会、監査等委員会が開催されました。



株主懇談会で事業戦略について説明する
代表取締役社長兼COO 大沢伸朗



議長の代表取締役会長兼CEO 石川則男

昨年より多くの株主様にご出席いただき、質疑応答も活発に行われました。株主様の当社事業へのご関心の高さをうかがうことが出来ました。



shaping your dreams

監査等委員会だより

2024年3月号

2024年3月25日

発行：オーエスジー株式会社

監査等委員会室 Page-2

■ 取締役のご紹介 ■



代表取締役会長兼
最高経営責任者(CEO)

石川 則男

1983年 5月 OSG Tap and Die, Inc.
(現OSG USA, INC.) 出向
1995年10月 同社副社長
1999年 8月 OSG Europe S.A. 取締役社長
2001年 2月 取締役
2003年 2月 執行役員
2004年 2月 取締役
2007年 2月 代表取締役社長兼最高執行責任者
(COO)
2017年 2月 代表取締役社長兼最高経営責任者
(CEO)
2021年 2月 代表取締役会長兼最高経営責任者
(CEO) (現在)



代表取締役社長兼
最高執行責任者(COO)

大沢 伸朗

1997年11月 Norman Taps and Dies Limited
(現 OSG UK Limited) 出向
2003年10月 OSG UK Limited 代表取締役 (現任)
2004年12月 OSG Europe S.A. 代表取締役社長
2010年 2月 常務取締役
2014年 1月 OSG Europe S.A. 代表取締役会長
(現任)
2016年 9月 (公財)大澤科学技術振興財団理事長
(現任)
2018年 2月 常務執行役員
2019年 2月 取締役専務執行役員
2021年 2月 代表取締役社長兼最高執行責任者
(COO) (現任)



取締役(常勤監査等委員)

富吉 剛弘

1982年 4月 野村證券(株) 入社
2016年10月 オーエスジー(株) 入社
新規事業室長
2017年 2月 執行役員新規事業開発担当
2018年 2月 執行役員経営企画室担当
2020年 2月 新規事業室
2022年 2月 取締役(常勤監査等委員) (現任)



取締役(監査等委員)

高橋 明人*

2000年 4月 弁護士登録
2005年 4月 ニューヨーク州弁護士登録
2009年 9月 高橋・片山法律事務所設立、同代表
(現任)
2015年 3月 日本カーボン(株) 社外取締役
2015年12月 (株)ACKグループ(現(株)オリエンタル
コンサルタンツホールディングス)
社外取締役(現任)
2018年 2月 オーエスジー(株) 取締役(監査等委員)
(現任)
2022年 6月 東亜石油(株) 社外取締役



取締役(監査等委員)

原 邦彦*

1998年 6月 (株)デンソー 取締役
2002年 6月 (株)日本自動車部品総合研究所
(現(株)SOKEN) 専務取締役
2005年 6月 (株)コンボン研究所(現(株)トヨタコンボン
研究所) 常務取締役
2007年 6月 (株)コンボン研究所(現(株)トヨタコンボン
研究所) 取締役副所長
2010年 6月 (株)コンボン研究所(現(株)トヨタコンボン研究所) 顧問
2010年 7月 (大)豊橋技術科学大学 テーラー・メイド・
バトンゾーン 教育推進本部 特命教授
2016年 4月 同大学副学長(研究力強化担当)
2018年 5月 (大)名古屋大学 特任教授(イノベーション戦略室)
2018年 6月 (大)豊橋技術科学大学 名誉教授(現任)
2020年 2月 オーエスジー(株) 取締役(監査等委員)(現任)
2020年 4月 (大)東海国立大学機構名古屋大学院情報
学研究科 価値創造研究センター 特任教授(現任)



取締役(監査等委員)

山下 佳代子*

1996年 4月 公認会計士登録
2006年 4月 山下公認会計士事務所設立、同代表
(現任)
2008年 4月 税理士登録
2015年 6月 (株)ソトー 社外監査役(現任)
(株)FUJII 社外監査役(現任)
2022年 2月 オーエスジー(株) 取締役(監査等委員)
(現任)



取締役(監査等委員) 新任

林 良嗣*

1992年 4月 名古屋大学大学院教授
1992年 7月 世界交通学会(World Conference on
Transport Research Society) 理事(現任)
2006年 4月 (大)名古屋大学大学院環境学研究所長
2013年 7月 世界交通学会(World Conference on
Transport Research Society) 会長
2015年 7月 ローマクラブ(The Club of Rome) 正会員(現任)
2016年 4月 (大)名古屋大学 名誉教授、
(学)中部大学総合工学研究所教授
2017年 6月 富士電機(株) 社外取締役
2019年 3月 ローマクラブ(The Club of Rome) 日本支部代表(現任)
2019年 4月 同濟大学(中国) 世界交通研究センター
共同センター長・客員教授(現任)
2019年 6月 清華大学(中国) 傑出客員教授(現任)
2020年10月 ローマクラブ(The Club of Rome) 本部執行役員(現任)
2021年 4月 (学)中部大学持続発展・スマートシティ
国際研究センター 卓越教授(現任)

*社外取締役

ステークホルダーの皆さまへ当社の取り組みについてご理解を深めていただけますよう、監査等委員会の活動を「監査等委員会だより」としてお届けいたします。

当社はコーポレート・ガバナンス体制として、監査等委員会設置会社を選択し、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置しています。監査等委員である取締役5名のうち社外取締役を4名とすることにより、取締役7名中4名(過半数)が社外取締役という体制とし、外部からの視点を生かし、取締役会の透明性、独立性及び経営監督機能を高めています。