



2021年11月22日

各 位

会 社 名 オースジー株式会社
代 表 者 代表取締役社長 大沢 伸朗
(コード： 6136 東証・名証 第一部)
問 合 せ 先 経 理 部 長 川 村 淳 一
(T E L . 0 5 3 3 - 8 2 - 1 1 1 3)

取締役及び執行役員の異動に関するお知らせ

当社は、2021年11月22日の取締役会において、2022年2月18日付の取締役及び執行役員の体制について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、取締役及び執行役員の異動につきましては、2022年2月18日開催予定の第109回定時株主総会及びその後の取締役会の承認を得て、正式に決定される予定であります。

記

1) 重任取締役候補者

氏 名	新役職名	現役職名
石川 則男	変更なし	代表取締役会長兼 CEO
大沢 伸朗	変更なし	代表取締役社長兼 COO
榊 佳之	変更なし	取締役 監査等委員 (社外)
高橋 明人	変更なし	取締役 監査等委員 (社外)
原 邦彦	変更なし	取締役 監査等委員 (社外)

2) 新任取締役候補者

氏 名	新役職名	現役職名
富吉 剛弘	取締役 監査等委員	—
山下佳代子	取締役 監査等委員 (社外)	—

3) 退任予定取締役

氏 名	現役職名
大沢 吾平	取締役 監査等委員
中川 威雄	取締役 監査等委員 (社外)
小野喬四朗	取締役 監査等委員 (社外)

(ご参考)

当社は、2021年6月のコーポレートガバナンス・コード改訂に基づき、第109回定時株主総会招集ご通知にて取締役のスキル・マトリックスを開示する予定であります。それに先立ち、本お知らせにて同内容を下記に記載いたします。

		属性	監査等委員	経営全般	製造・技術	マーケティング 営業／	財務／会計	金融	国際性	法務	リスク管理	ガバナンス	多様性
石川則男	CEO			○	○				○		○	○	○
大沢伸朗	COO			○		○			○			○	○
富吉剛弘		(新任)	社内	○			○	○		○		○	
榑 佳之			独立社外	○	○				○				○
高橋明人			独立社外	○						○	○	○	
原 邦彦			独立社外	○	○	○	○				○		
山下佳代子		(新任)	独立社外	○			○	○					○

4) 重任常務執行役員候補者

氏名	新役職名	現役職名
大沢 二郎	変更なし	常務執行役員 米州、デザインセンター、研究開発 及び IT 戦略部担当
大沢 秀朗	変更なし	常務執行役員 欧州及びアフリカ担当
竹生 光志	変更なし	常務執行役員 製造本部、機械部及び調達部担当

5) 重任上席執行役員候補者

氏名	新役職名	現役職名
彦坂 光義	変更なし	上席執行役員 オーエスジーコーティングサービ ス(株)及びグローバルコーティング 担当
米田 能崇	変更なし	上席執行役員 南アジア及び中近東担当
近田 幸典	上席執行役員 営業本部本部長 兼 東部営業部長	上席執行役員 営業本部副本部長 兼 東部営業部 長

6) 重任執行役員候補者

氏名	新役職名	現役職名
Jeffrey Tennant	変更なし	執行役員 北米 COO 兼 OSG USA, INC. 担当
久留 俊弘	変更なし	執行役員 三和精機(株)代表取締役社長
鈴木 康司	変更なし	執行役員 ドイツ語圏担当
杉原 健也	変更なし	執行役員 ブラジル担当
鄭 承鎮	変更なし	執行役員 韓国担当
石田 修	変更なし	執行役員 製造本部副本部長 兼 第 1 製造部 長及び品質保証部担当
増岡 仁史	変更なし	執行役員 欧士机(上海)精密工具有限公司 総経理

7) 退任予定執行役員

氏名	現役職名
松尾 直彦	執行役員 大宝精密工具股份有限公司グルー プ総経理

以上