



平成 30 年 2 月 15 日

各 位

会 社 名     O A T ア グ リ オ 株 式 有 限 公 司  
代 表 者 名   代 表 取 締 役 社 長   森 明 平  
                    ( コード : 4979、東証第一部 )  
問 合 せ 先   取 締 役 総 務 部 管 掌   一 野 展 久  
                    ( TEL. 03-5283-0262 )

### 監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 2 月 15 日開催の取締役会において、平成 30 年 3 月 20 日開催予定の第 8 期定時株主総会の「定款一部変更の件」の承認を条件として、以下のとおり、監査等委員会設置会社移行後の役員人事を内定いたしましたので、お知らせいたします。

#### 1. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

- ( 1 ) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。 ) の候補者  
( 平成 30 年 3 月 20 日開催予定の定時株主総会に付議 )

氏 名	現役職名
森 明平	代表取締役社長
木部 隆一	常務取締役
岡本 眞喜男	常務取締役
森川 一	常務取締役
加藤 修治	取締役
岡 尚	取締役
一野 展久	取締役
小川 順	社外取締役

- ( 2 ) 監査等委員である取締役の候補者  
( 平成 30 年 3 月 20 日開催予定の定時株主総会に付議 )

氏 名	現役職名
新井 乙平	社外常勤監査役
光井 信行	社外取締役
木村 稔	社外監査役

- ( 3 ) 補欠の監査等委員である取締役の候補者  
( 平成 30 年 3 月 20 日開催予定の定時株主総会に付議 )

氏名	現役職名
三喜 勝己	監査役

以上