



2020年3月2日

各 位

会社名 O A T アグリオ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 加藤 修治  
(コード：4979、東証第一部)  
問合せ先 取締役 岡 尚  
(TEL. 03-5283-0262)

### 取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2020年2月28日開催の取締役会において、2020年3月27日開催予定の第10期定時株主総会に付議される取締役候補者を決定するとともに、同定時株主総会終結後の取締役会において正式に決定される役付取締役の選定ならびに代表取締役の選定について下記の通り内定いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 取締役候補者（監査等委員であるものを除く。）候補者

現任の取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、経営体制の効率化のために、取締役構成人数を減員し、取締役6名の選任を付議するものであります。

氏名	新役職	現役職	種別
岡 尚	代表取締役社長※	取締役	再任
北口 聡史	取締役	役員待遇	新任
日高 啓	取締役	役員待遇	新任
藤本 義博	取締役	役員待遇	新任
重内 俊之	取締役	役員待遇	新任
奥村 亘	取締役	海外営業部部长	新任

(注) 各候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。

※役付取締役の選定ならびに代表取締役の選定は、第10期定時株主総会終結後の取締役会にて正式決定予定。



## 2. 監査等委員である取締役候補者

現任の監査等委員である取締役3名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査等委員である取締役3名の選任を付議するものであります。小川順氏からは、京都大学の内規により本開示時点で就任の承諾を得ておりませんが本株主総会当日までには承諾を得る予定であります。

なお、本議案につきましては監査等委員会の同意を得ております。

氏名	新役職	現役職	種別
木村 稔	取締役（監査等委員）（社外／独立）	同左	再任
光井 信行	取締役（監査等委員）（社外）	同左	再任
小川 順	取締役（監査等委員）（社外／独立）	取締役（社外）	新任

- (注) 1.各監査等委員である取締役候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。  
 2.木村稔氏、光井信行氏及び小川順氏は社外取締役候補者です。  
 3.当社は木村稔氏、小川順氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届けております。本議案が原案通り承認された場合、引き続き、独立役員として届け出る予定です。

## 3. 新任取締役候補者の氏名、略歴および選任の理由

氏名	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
北口 聡史	平成24年11月 当社事業推進部専任課長 平成27年1月 当社肥料・BS事業部事業部長 平成30年1月 当社役員待遇 肥料・BS事業部長 平成30年7月 Asahi Chemical Europe s.r.o. Managing Director 令和2年2月 当社役員待遇 農薬事業部事業部長（兼）プロダクトマーケティング部管掌（現任）
【取締役候補者の選任理由】 北口聡史氏は、これまでの経歴にて培った経験と見識を活かし、現在、役員待遇 農薬事業部事業部長を務めております。同氏の豊富な業務経験と知見を取締役として活かすことにより、当社事業のさらなる発展に資する者として適任であると考えております。	

氏名	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
日高 啓	平成23年7月 当社海外推進室室長 平成23年11月 当社事業推進部 経営企画室リーダー 平成27年6月 当社栽培研究センター 主任研究員 平成29年3月 旭化学工業株式会社 代表取締役社長 令和元年9月 当社役員待遇 肥料・BS事業部事業部長（現任）
【取締役候補者の選任理由】	



日高啓氏はこれまでの経歴にて培った経験と見識を活かし、現在、役員待遇 肥料・BS事業部事業部長を務めております。同氏の豊富な業務経験と知見を取締役として活かすことにより、当社事業のさらなる発展に資する者として適任であると考えております。

氏名	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
藤本 義博	平成 22 年 9 月 当社大阪支店 四国出張所所長 平成 23 年 11 月 当社名古屋支店支店長 平成 26 年 2 月 当社名古屋支店支店長（兼）オンコル PM 平成 27 年 1 月 当社仙台支店支店長（兼）オンコル PM 平成 30 年 1 月 当社役員待遇 東京支店支店長（現任）
<p><b>【取締役候補者の選任理由】</b></p> <p>藤本義博氏は、これまでの経歴にて培った経験と見識を活かし、現在、役員待遇 東京支店支店長を務めております。同氏の豊富な業務経験と知見を取締役として活かすことにより、当社事業のさらなる発展に資する者として適任であると考えております。</p>	

氏名	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
重内 俊之	平成 23 年 11 月 当社経理・情報システム部部长 平成 25 年 4 月 当社経理部部长 平成 28 年 4 月 当社経理部部长（兼）経営企画室室長 平成 30 年 1 月 当社経理部部长（兼）経営企画室室長（兼）情報企画室室長 平成 31 年 11 月 当社経理部部长（兼）経営企画室室長（兼）情報企画室室長（兼）株式会社インプラントイノベーションズ 取締役 平成 31 年 4 月 当社役員待遇 経理部部长（兼）経営企画室室長（兼）情報企画室室長（兼）株式会社インプラントイノベーションズ 取締役（現任）
<p>[重要な兼職の状況]</p> <p>株式会社インプラントイノベーションズ 取締役</p>	
<p><b>【取締役候補者の選任理由】</b></p> <p>重内俊之氏は、これまでの経歴にて培った経験と知識を活かし、現在、役員待遇 経理部部长（兼）経営企画室室長（兼）情報企画室室長を務めております。同氏の豊富な業務経験と知見を取締役として活かすことにより、当社事業のさらなる発展に資する者として適任であると考えております。</p>	



氏 名	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
奥村 亘	平成 22 年 9 月 当社海外営業部 専任課長 平成 27 年 10 月 当社海外営業部 欧米グループグループリーダー (兼) 海外企画業務グループグループリーダー 平成 30 年 1 月 当社海外営業部部長 (現任)
<b>【取締役候補者の選任理由】</b> 奥村亘氏は、これまでの経歴にて培った経験と知識を活かし、現在、海外営業部部長を務めております。同氏の豊富な業務経験と知見を取締役として活かすことにより、当社事業のさらなる発展に資する者として適任であると考えております。	

以 上