



平成 28 年 2 月 12 日

各 位

会社名 オプテックス株式会社  
代表者 取締役会長 兼 代表取締役社長 小林 徹  
(コード番号 6914 東証第一部)  
問合せ先 取締役 兼 執行役員管理統括本部長 東 晃  
電話番号 077-579-8000

### 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 28 年 2 月 12 日開催の取締役会において、平成 28 年 3 月 26 日開催予定の第 37 回定時株主総会で承認可決されることを前提として、監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。

これに伴い、同取締役会において、監査等委員会設置会社移行後の取締役（監査等委員である取締役を除く）及び監査等委員である取締役の候補者を、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

	新役職	現役職
小林 徹	取締役会長 兼 代表取締役社長	同左
東 晃	取締役	同左
上村 透	取締役	同左
柴田 昌彦	取締役	同左
今井 貴之	取締役	同左

#### 2. 取締役（監査等委員である取締役）候補者

	新役職	現役職
黒田 由紀男	取締役 監査等委員	常勤監査役
桑野 幸徳	取締役 監査等委員（社外）	取締役（社外）
尾迫 勉	取締役 監査等委員（社外）	監査役（社外）

#### 3. 退任予定役員

(平成 28 年 3 月 26 日開催予定の第 37 回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任)

神崎 清賢 (常務取締役)

村瀬 一郎 (監査役 社外)

以 上