

平成 30 年 8 月 27 日

各 位

東京都渋谷区恵比寿一丁目 19 番 15 号  
株式会社オウケイウェイヴ  
代表取締役社長 松田元  
(コード番号: 3808 名証セントレックス)  
問い合わせ先 取締役経営管理本部長 野崎正徳  
電話番号 03-5793-1195

### 役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、役員選任の議案を平成 30 年 9 月 22 日開催予定の第 19 回定時株主総会に付議することいたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 取締役候補者（異動日：平成 30 年 9 月 22 日）

平成 30 年 9 月 22 日開催予定の第 19 回定時株主総会をもって、取締役 7 名が任期満了となります。つきましては今後の事業拡大並びに企業統治体制の一層の強化のため 2 名増員し、取締役 9 名を選任するものです。候補者は以下のとおりです。

#### (1) 重任

氏名	現職
かねもとかねとう 兼元謙任	代表取締役会長
まつだげん 松田元	代表取締役社長
ふくだみちお 福田道夫	取締役副社長
のぎきまさのり 野崎正徳	取締役
さとうてつや 佐藤哲也	取締役
はまのともあき 濱野斗百礼	社外取締役（スマートスキャン株式会社 代表取締役社長）
こんのゆり 今野由梨	社外取締役（ダイヤル・サービス株式会社 代表取締役社長）

※濱野斗百礼氏及び今野由梨氏は、社外取締役候補者であります。

#### (2) 新任

氏名	現職
いしかわひではる 石川英治	CTO 最高技術責任者
まつなみけんた 松浪健太	日本維新の会 大阪府第 10 選挙区支部長

※松浪健太氏は社外取締役候補者であります。

2. 監査役候補者（異動日：平成 30 年 9 月 22 日）

平成 30 年 9 月 22 日開催予定の第 19 回定時株主総会をもって、監査役秦信行氏が任期満了となります。また、監査役本多昭次氏が一身上の都合により辞任いたします。このため、監査役 1 名を選任するものです。候補者は以下のとおりです。

新任

氏名	現職
<small>い い だ と し ひ こ</small> 飯 田 俊 彦	プレミア証券株式会社 監査役

(ご参考) 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)		所有する 当社の 株式の数
いしかわ ひではる 石川 英治 (昭和 44 年 1 月 4 日)	平成 26 年 4 月	東日本インターネット事業協同組合 理事 (現任)	一株
	平成 29 年 9 月	株式会社エデン仮想通貨取引所 代表取締役 (現任)	
	平成 30 年 4 月	当社入社 CT0 最高技術責任者 (現任)	
	平成 30 年 7 月	一般社団法人 日本ハッカー協会 理事 (現任)	

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)		所有する 当社の 株式の数
まつなみ けんた 松浪 健太 (昭和 46 年 8 月 17 日)	平成 9 年 4 月	産経新聞社入社	400 株
	平成 14 年 10 月	第 42 回衆議院補欠選挙で初当選	
	平成 17 年 9 月	第 44 回衆議院選挙で 2 期目当選	
	平成 17 年 9 月	衆議院厚生労働委員会 委員	
	平成 17 年 11 月	自由民主党厚生労働部会 副部会長	
	平成 18 年 1 月	衆議院環境委員会 理事	
	平成 18 年 8 月	自由民主党国会対策委員会 副委員長	
	平成 18 年 10 月	衆議院法務委員会 理事	
	平成 19 年 6 月	衆議院内閣委員会 理事	
	平成 19 年 8 月	厚生労働大臣 政務官	
	平成 20 年 9 月	内閣府大臣 政務官	
	平成 21 年 8 月	第 45 回衆議院選挙で 3 期目当選	
	平成 24 年 9 月	日本維新の会 国会議員団 幹事長、 日本維新の会 大阪府第 10 選挙区支部長 (現任)	
	平成 24 年 12 月	第 46 回衆議院選挙で 4 期目当選	
	平成 25 年 10 月	衆議院決算行政監視委員長	
	平成 26 年 6 月	日本維新の会 総務会長	
	平成 26 年 9 月	維新の党 国会対策委員長	
	平成 26 年 12 月	第 47 回衆議院選挙で 5 期目当選	
	平成 28 年 8 月	日本維新の会 代議士会長	
	平成 30 年 2 月	全国二輪車用品連合会 顧問 (現任)	
平成 30 年 5 月	全国オートバイ協同組合連合会 顧問 (現任)		

(ご参考) 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)		所有する 当社の 株式の数
いいだ としひこ 飯田 俊彦 (昭和 28 年 3 月 27 日)	昭和 50 年 4 月	東京銀行 (現三菱 UFJ 銀行) 入行	一株
	昭和 61 年 12 月	ウエストパック銀行 入行	
	平成 2 年 1 月	BHF 銀行 入行	
	平成 5 年 5 月	スイス銀行 入行	
	平成 8 年 5 月	東京銀行 (現三菱 UFJ 銀行) 入行	
	平成 9 年 6 月	さくら銀行 (現三井住友銀行) 入行	
	平成 12 年 4 月	株式会社メッツ 入社	
	平成 15 年 11 月	株式会社日本キャピタルシステム 入社	
	平成 16 年 7 月	Global Futures & Forex Ltd. 東京支店 代表者	
	平成 26 年 4 月	ゲインキャピタルジャパン株式会社 取締役	
	平成 28 年 7 月	アイネット証券株式会社 代表取締役	
	平成 30 年 4 月	当社入社 コンプライアンス室長 (現任)	
平成 30 年 7 月	プレミア証券株式会社 監査役 (現任)		

以 上