

2020年8月31日

各位

株式会社 オウケイウェイヴ
代表取締役社長 福田道夫
(コード番号:3808 名証セントレックス)
問い合わせ先 取締役 野崎正徳
電話番号 03-6841-7672

役員人事内定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事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、役員人事につきましては本年9月29日に開催される株主総会並びに引き続き開催される取締役会及び監査役会において正式に決定されます。

記

1. 取締役候補者

2020年9月29日開催予定の第21回定時株主総会終結のときをもって現任の取締役5名は任期満了となります。つきましては、取締役5名の選任を内定いたしました。

氏名	新役職名	現役職名
福田道夫	代表取締役社長	同左
佐藤哲也	取締役副社長	同左
野崎正徳	取締役	同左
廣瀬光伸	社外取締役	同左
大森泰人(新任)	社外取締役 (株式会社 LastRoots 取締役)	株式会社 LastRoots 取締役

2. 監査役候補者

2020年9月29日開催予定の第21回定時株主総会終結のときをもって、監査役奥田かつ枝氏が辞任いたします。つきましては、監査役1名の選任を内定いたしました。

氏名	新役職名	現職
茂木政昭(新任)	社外監査役	—

【別紙1】

(ご参考) 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴		所有する 当社の 株式の数
おおもり やすひと 大森 泰人 (1958年7月2日)	1981年4月	大蔵省 入省	一株
	1997年7月	証券局市場改革推進室長	
	1998年7月	東京国税局調査第一部長	
	2001年7月	金融庁調査室長兼法務室長	
	2002年7月	金融庁証券課長	
	2003年7月	金融庁市場課長	
	2007年7月	金融庁企画課長	
	2009年7月	金融庁証券取引等監視委員会事務局次長	
	2011年11月	内閣府震災支援機構設立準備室長	
	2012年3月	復興庁審議官	
	2013年7月	金融庁証券取引等監視委員会事務局長	
	2015年11月	株式会社第一生命経済研究所顧問	
	2018年1月	株式会社エボラブルアジア (現 株式会社エアトリ) アドバイザー	
	2019年1月	同社 取締役 (現任)	
2020年1月	株式会社 LastRoots 取締役 (現任)		

(ご参考) 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴		所有する 当社の 株式の数
もてぎ まさあき 茂木 政昭 (1982年5月20日)	2005年4月	東日本電信電話株式会社 入社	一株
	2010年2月	有限責任あずさ監査法人 入所	
	2017年1月	株式会社ミスミグループ本社 入社	
	2019年12月	茂木公認会計士事務所 開業	
	2020年4月	茂木政昭税理士事務所 開業	

以上