



2024年4月12日

各位

会社名 オーウェル株式会社  
代表者名 代表取締役社長 川戸 康晴  
(コード: 7670 東証スタンダード市場)  
問合せ先 執行役員 秋谷 浩史  
(TEL 06-6473-0138)

### 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、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、本件については、2024年6月下旬に開催予定の第82回定時株主総会及びその後の取締役会において決定されることを前提としております。

#### 1. 役員の変動

##### (1) 新任取締役候補者 (2024年6月下旬に開催予定の第82回定時株主総会に付議予定)

氏名	新職	現職
さどい あさみ 佐戸井 麻美	社外取締役	—
のぐち しんじ 野口 信治	取締役 常勤監査等委員	営業部門管掌役員付
よこやま せいじ 横山 誠二	社外取締役 監査等委員	—

佐戸井麻美、横山誠二の両氏は、東京証券取引所の上場規則に定める独立社外取締役候補者であります。

#### 略歴

佐戸井 麻美 (さどい あさみ)

- 1981年4月 富士通株式会社 入社
- 2009年1月 同社 システムプロダクトビジネス推進本部 統括部長
- 2014年6月 富士通ミドルウェア株式会社 取締役
- 2015年6月 同社 代表取締役社長
- 2023年6月 株式会社ミックウェア 社外取締役 (現任)

野口 信治 (のぐち しんじ)

- 1987年4月 当社 入社
- 2009年4月 当社 塗膜形成部長
- 2012年4月 当社 東日本第3販売部長
- 2014年11月 オーレックス株式会社 (現 サンマルコ株式会社) 代表取締役社長
- 2020年4月 当社 執行役員 西日本販売部担当 西日本販売部長
- 2024年4月 当社 営業部門管掌役員付 (現任)

横山 誠二（よこやま せいじ）  
 1983年4月 東レ株式会社 入社  
 1985年10月 等松・青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）入社  
 1989年3月 公認会計士 登録  
 1993年8月 米国 Deloitte & Touche LLP サンノゼ事務所 出向  
 2001年7月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）パートナー  
 2020年6月 横山誠二公認会計士事務所設立  
 2020年6月 株式会社 SCREEN ホールディングス社外監査役（現任）

(2) 退任予定取締役（2024年6月下旬予定）

氏名	現職
なるしま けんじ 鳴島 健二	社外取締役
とりかわ しゅうへい 西川 周平	取締役 常勤監査等委員
つばた さとし 坪田 聡司	社外取締役 監査等委員

2. 第82回定時株主総会後の役員体制

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者（2024年6月下旬に開催予定の第82回定時株主総会に付議予定）

氏名	新職	現職
とびと かつじ 飛戸 克治	取締役会長	同左
かわと やすはる 川戸 康晴	代表取締役社長	同左
はら かずひろ 原 一裕	常務取締役 営業部門管掌 塗膜形成部 担当	同左
おおの よしたか 大野 善崇	常務取締役 業務部門管掌	同左
かんむり かずき 冠 一基	取締役 営業部門管掌補佐 東日本販売部 担当 東日本販売部長	同左
えのき ひろし 榎 宏	社外取締役	同左
さどい あさみ 佐戸井 麻美 (新任)	社外取締役	-

榎宏、佐戸井麻美の両氏は、東京証券取引所の上場規則に定める独立社外取締役候補者であります。

(2) 監査等委員である取締役候補者（2024年6月下旬に開催予定の第82回定時株主総会に付議予定）

氏名	新職	現職
のぐち しんじ 野口 信治 (新任)	取締役 常勤監査等委員	営業部門管掌役員付
わたなべ とおる 渡辺 徹	社外取締役 監査等委員	同左
よこやま せいじ 横山 誠二 (新任)	社外取締役 監査等委員	-

渡辺徹、横山誠二の両氏は、東京証券取引所の上場規則に定める独立社外取締役候補者であります。

(3) 執行役員

氏名	新職	現職
のざき たけし 野崎 武	執行役員 経営企画室 担当 経営企画室長	同左
あきや ひろし 秋谷 浩史	執行役員 総務部・品質保証部 担当	同左
やまだ まきこ 山田 麻紀子	執行役員 人事部・経理部 担当 経理部長	同左
おおもり かずしげ 大森 一樹	執行役員 事業企画部・営業推進部 担当 営業推進部長	同左
いばた しげあき 井幡 恵明	執行役員 西日本販売部 担当 西日本販売部長	同左
ふじおか こうじ 藤岡 光司	執行役員 エレクトロニクス部 担当 エレクトロニクス部長	同左

以上