

2019年11月28日

各位

会社名 株式会社オークファン
 代表者名 代表取締役社長 武永 修一
 (コード番号 3674 東証マザーズ)
 問合せ先 執行役員経営管理部長 山田 圭祐
 (TEL 03-6809-0951)

取締役候補者の内定に関するお知らせ

当社は、現任の取締役5名全員が2019年12月20日開催予定の第13回定時株主総会終結の時をもって任期満了となることに伴い、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者4名の選任を内定し、同定時株主総会に付議することを決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

新役職名	氏名	新任・再任	現役職名
代表取締役	<small>たけなが しゅういち</small> 武永 修一	再任	代表取締役社長
取締役	<small>えびね ともひと</small> 海老根 智仁	再任	取締役
取締役(社外)	<small>しま さとし</small> 嶋 聡	再任	取締役(社外)
取締役(社外)	<small>かどわき ひではる</small> 門脇 英晴	新任	—

※嶋聡氏及び門脇英晴氏は、社外取締役候補者であります。

2. 新任取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社株式 の数
<small>かどわき ひではる</small> 門脇 英晴 (1944年 6月20日)	1968年4月 株式会社三井銀行 (現：株式会社三井住友銀行) 入行 2001年4月 株式会社三井住友銀行 代表取締役専務取締役兼専務執行役員 2002年12月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 代表取締役専務取締役 2003年6月 同社 代表取締役副社長 2003年6月 相模鉄道株式会社 監査役 2004年6月 三井物産株式会社 監査役	—

	2004年6月	株式会社日本総合研究所 理事長	
	2007年6月	三井化学株式会社 監査役	
	2008年6月	株式会社日本総合研究所 特別顧問・シニアフェロー（現任）	
	2018年6月	株式会社シーボン 社外取締役（現任）	
	2018年6月	総合警備保障株式会社 社外取締役（現任）	

以上