

2020年11月26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 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)

### 取締役候補者および監査役候補者の決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、下記のとおり取締役および監査役選任議案について2020年12月23日開催予定の第14回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. 取締役選任の件

現任の取締役4名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役候補者4名を選任するものです。

取締役候補者は次のとおりです。

##### (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※1	<small>たけなが しゅういち</small> 武永 修一	再任	代表取締役
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※2	<small>しま さとし</small> 嶋 聡	再任	取締役(社外)
取締役※2	<small>かどわき ひではる</small> 門脇 英晴	再任	取締役(社外)

※1 2020年12月23日開催予定の取締役会にて代表取締役への選定を予定しております。

※2 嶋聡氏及び門脇英晴氏は、会社法に定める社外取締役候補者であります。

#### 2. 監査役選任の件

現任の監査役3名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役候補者3名を選任するものです。

監査役候補者は次のとおりです。

(1) 監査役候補者

新役職名	氏名	新任・再任	現役職名
監査役※3	かじ なおと 梶 尚人	再任	監査役（社外）
監査役※3	わたなべ きよし 渡邊 清	再任	監査役（社外）
監査役※3	まつもと たけし 松本 武	新任	—

※3 梶尚人氏、渡邊清氏及び松本武氏は会社法に定める社外監査役候補者であります。

なお、社外監査役である石崎信明氏は第14回定時株主総会の終結の時をもって任期満了のため、監査役を退任する予定です。

(2) 新任監査役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社株式 の数
まつもと たけし 松本 武 (1984年8月5日)	2007年12月 あずさ監査法人（現：有限責任 あず さ監査法人） 入所 2016年7月 株式会社KPMG FAS 入社（現任）	—

以上