



平成 21 年 5 月 25 日

各 位

会 社 名 オーエム計画株式会社
代表者名 代表取締役 石原 信也
(コード番号・2401)
問合せ先
役職・氏名 財務担当取締役 飯田 祥久
電 話 053-488-1553

取締役及び補欠監査役の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役及び補欠監査役の選任に関し、平成 21 年 6 月 16 日開催予定の定時株主総会におきまして、下記のとおり付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役の選任

(1) 選任の理由

吸収合併に伴い、組織体制強化を目的とした増員であります。

(2) 新任取締役候補者の氏名及び略歴等

| 氏名 (生年月日) | 略歴、他の法人等の代表状況 |
|---|--|
| やすなり しんじ 安成 信次 (昭和 31 年 2 月 12 日) | 昭和 53 年 4 月 岡崎工業株式会社入社 昭和 55 年 11 月 株式会社安成工務店入社 昭和 63 年 6 月 同社 代表取締役就任 (現任) 平成 6 年 1 月 株式会社デコス 代表取締役 (現任) 平成 9 年 1 月 九州木の家づくり共同組合設立 理事長 (現任) 平成 12 年 5 月 日本セルロースファイバー断熱施工協会設立 会長 (現任) 平成 18 年 5 月 社団法人山口県建築工事業協会 会長 (現任) |
| はたさ のぼる 畑佐 昇 (昭和 26 年 1 月 25 日) | 昭和 47 年 4 月 郷寅生産協業組合入社 昭和 49 年 4 月 大幸住宅株式会社 専務取締役 平成 5 年 12 月 同社 代表取締役 (現任) |

(3) 取締役就任予定日

平成 21 年 7 月 1 日

2. 補欠監査役の選任

(1) 選任の理由

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備えて、会社法第 3 2 9 条第 2 項に定める補欠監査役を 1 名選任するものです。なお、本議案は監査役の同意を得ております。

(2) 補欠監査役候補者の氏名及び略歴等

| 氏名 (生年月日) | 略歴、他の法人等の代表状況並びに当社における地位及び担当 |
|--|--|
| あくつ ひろゆき 阿久津 弘行 (昭和 42 年 8 月 15 日) | 平成 2 年 4 月 静岡県警察本部採用 平成 4 年 2 月 株式会社オーエムソーラー協会入社 平成 17 年 6 月 オーエム計画株式会社入社 平成 20 年 10 月 同社 事業管理部長 (現任) |

以上