

2025年3月14日

各位

会社名 株式会社オーケーエム
代表者 代表取締役社長 奥村 晋一
(コード番号：6229 東証スタンダード)
問合せ先 取締役上席執行役員
管理統括本部長 木田 清
(TEL. 077-518-1260)

社外取締役候補者の選任及び退任取締役に関するお知らせ

当社は、2025年3月14日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役候補者の選任を2025年6月26日開催予定の当社第64期定時株主総会に付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

また、同定時株主総会終結の時をもって、後記の取締役が退任いたしますので併せてお知らせいたします。

記

1. 社外取締役（監査等委員）候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
かんの ひでお 菅野 秀夫 (1957年11月16日)	1981年4月 三菱商事(株)入社 2007年8月 ベネズエラ三菱商事会社 副社長 2009年3月 同社中部支社化学品部 2013年1月 同社監査部 2016年6月 南海化学(株)入社 取締役執行役員 経営企画部長 2017年4月 同社代表取締役社長執行役員 2024年7月 同社会長 2024年9月 同社退社

(注) 菅野秀夫氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同氏が社外取締役に就任した場合には、独立役員として同証券取引所に届け出る予定です。

2. 退任予定取締役

氏名	新役職名	現役職名
村井 米男	—	取締役 会長
杉野 博昭	—	社外取締役 (監査等委員)

(注) 両氏は、2025年6月26日開催の定時株主総会をもって任期満了により退任いたします。
なお、村井米男氏は同日付で当社顧問に就任いたします。

以上