



平成 19 年 5 月 10 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 鈴木 康司
(コード番号・2401)
問合せ先
役職・氏名 財 務 担 当 飯田 祥久
電 話 053-488-1553

代表取締役等の異動に関するお知らせ

当社は、平成19年5月10日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

現代表取締役の鈴木康司は任期満了に伴い代表取締役を辞任し、技術担当取締役としてこれまで同様に「OMソーラー」の技術力向上に努めるものであります。後任となる石原信也は、株式会社OMソーラー協会の代表取締役として全国工務店網との絆を深めており、この実績を今後の事業発展に活かし、経営基盤の強化を図るものであります。

(2) 退任予定代表取締役

鈴木 康司

(3) 新任代表取締役候補者

石原 信也

平成 19 年 6 月 15 日開催予定の定時株主総会において取締役に選任された後、同日開催予定の取締役会において代表取締役に選任される予定です。

(4) 新任代表取締役候補者の略歴

| | |
|------|--|
| 氏 名 | 石原 信也 (いしはら のぶや) |
| 生年月日 | 昭和 29 年 11 月 9 日 |
| 職 歴 | 昭和 62 年 4 月 (株)オーエムソーラー協会入社 平成 4 年 3 月 同取締役就任 平成 16 年 4 月 同代表取締役就任 平成 16 年 5 月 オーエム住宅建設基金(株)代表取締役就任 |

(5) 異動予定日

平成 19 年 6 月 15 日 (定時株主総会日)

2. 取締役の異動

(1) 異動の理由

現任の取締役が平成19年6月15日開催予定の定時株主総会終結の時を以って任期満了となるため、同株主総会で新たに取締役を選任する予定であります。

(2) 退任予定取締役

山河 和博

(3) 新任取締役候補者

| 氏名 (生年月日) | 略歴及び他の会社の代表状況 | 所有 株式数 |
|-----------------------|--|-----------|
| 石原 信也 (昭和29年11月9日) | 昭和62年4月 (株)オーエムソーラー協会 入社 平成4年3月 (株)オーエムソーラー協会 取締役就任 平成16年4月 (株)オーエムソーラー協会 代表取締役就任(現任) 平成16年5月 オーエム住宅建設基金(株) 代表取締役就任(現任) | 644 |
| 村田 昌樹 (昭和38年8月10日) | 昭和61年4月 中部印刷(株) 入社 平成2年6月 (株)オーエムソーラー協会 入社 平成17年4月 オーエム計画(株) 入社 施設建築部部長就任 (事業部部長現任) | 30 |
| 飯田 祥久 (昭和46年7月9日) | 平成7年4月 (株)三井住友銀行 入社 平成16年8月 (株)オーエムソーラー協会 入社 平成17年2月 オーエム計画(株) 入社 平成17年8月 日本モーゲージサービス(株) 社外取締役就任(現任) 平成18年6月 オーエム計画(株) 経営企画部部長就任(現任) | — |

(注) 石原信也は(株)オーエムソーラー協会の代表取締役であり、当社と(株)オーエムソーラー協会の間
に部材取引関係があります。

その他の取締役候補者と当社の間で特別な利害関係はございません。

(4) 異動予定日

平成19年6月15日(定時株主総会日)

3. 監査役の異動

(1) 異動の理由

監査機能の強化を図るため、現任の日置雅晴に加えて、平成19年6月15日開催予定の定時株主総会において監査役を1名選任する予定であります。

(2) 新任監査役候補者

| 氏名 (生年月日) | 略歴及び他の会社の代表状況 | 所有 株式数 |
|----------------------|--|-----------|
| 外山 喜章 (昭和33年1月4日) | 昭和63年5月 (株)オーエムソーラー協会 入社 平成4年3月 (株)オーエムソーラー協会 取締役就任(現任) 平成14年7月 オーエム住宅建設基金(株) 監査役就任 平成16年5月 オーエム住宅建設基金(株) 取締役就任(現任) | 120 |

(注) 外山喜章は(株)オーエムソーラー協会の取締役であり、当社と(株)オーエムソーラー協会の間
に部材取引関係があります。

(3) 異動予定日

平成19年6月15日(定時株主総会日)

以上