



平成 24 年 5 月 15 日

各 位

会 社 名 OMソーラー株式会社  
代表者名 代表取締役 飯田 祥久  
(コード番号・2401)  
問合せ先  
役職・氏名 事業管理部長 阿久津 弘行  
電 話 053-488-1553

### 取締役及び監査役並びに補欠監査役の選任に関するお知らせ

平成 24 年 6 月 14 日開催予定の第 14 期定時株主総会終結をもって現任取締役及び監査役の全員が任期満了になることに伴い、当社は、本日開催の取締役会において、同定時株主総会に付議する取締役の各候補者及び監査役の候補者を内定いたしました。また、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、予め補欠監査役 1 名の選任を付議することと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) 取締役候補者

| 新役職名  |    | 氏名     | 現担当・職務     |
|-------|----|--------|------------|
| 代表取締役 | 重任 | 飯田 祥久  | 代表取締役      |
| 取締役会長 | 重任 | 石原 信也  | 取締役会長      |
| 取締役   | 重任 | 村田 昌樹  | 取締役 情報企画部長 |
| 取締役   | 新任 | 阿久津 弘行 | 事業管理部長     |
| 取締役   | 新任 | 盧 炫佑   | 技術部長       |

(2) 取締役就任予定日 平成 24 年 6 月 14 日

(3) 退任予定取締役 安成信次、畑佐 昇

##### (4) 新任取締役候補者の略歴

| 氏 名<br>(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   | 所有する当社の株式の数   |
|--|--|---------------|
| あくつ ひろゆき<br>阿久津 弘行<br>(昭和 42 年 8 月 15 日) | 平成 2 年 4 月 静岡県警察本部採用<br>平成 4 年 2 月 株式会社オーエムソーラー協会入社<br>平成 17 年 6 月 オーエム計画株式会社 (現 OM ソーラー(株)) 入社<br>平成 20 年 10 月 当社 事業管理部長就任 (現任)     | 普通株式<br>224 株 |
| の ひょう<br>盧 炫佑<br>(昭和 44 年 4 月 1 日)       | 平成 14 年 2 月 工学 (博士) 学位取得<br>平成 18 年 6 月 オーエム計画株式会社 (現 OM ソーラー(株)) 入社<br>平成 20 年 10 月 当社 技術部長就任 (現任)<br>平成 24 年 5 月 日本太陽エネルギー学会理事就任予定 | 普通株式<br>110 株 |

#### 2. 監査役の選任

##### (1) 監査役候補者

| 新役職名 |    | 氏名    | 現担当・職務 |
|------|----|-------|--------|
| 監査役  | 重任 | 外山 喜章 | 監査役    |

(2) 監査役就任予定日 平成 24 年 6 月 14 日

3. 補欠監査役の選任

(1) 補欠監査役候補

| 新役職名  |    | 氏名    | 現担当・職務        |
|-------|----|-------|---------------|
| 補欠監査役 | 新任 | 農端 康輔 | 顧問弁護士事務所所属弁護士 |

(2) 補欠監査役候補者の略歴

| 氏名<br>(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   | 所有する当社の株式の数 |
|------------------------------------|--|-------------|
| のばた こうすけ<br>農端 康輔<br>(昭和55年11月20日) | 平成19年3月 東京大学大学院法学政治学研究科専門職学位課程法曹養成専攻修了<br>平成21年12月 司法修習終了・弁護士登録<br>神楽坂キーストン法律事務所入所 | —           |

以上