



2025年11月20日

各位

会社名 オリエンタルチエン工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 杉山 敏之  
(コード番号：6380 東証スタンダード)  
問合せ先 上席執行役員管理部長 林 泰弘  
(TEL 076-276-1155)

### 取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日2025年11月20日開催の取締役会において、「取締役（監査等委員である取締役を除く）1名選任の件」並びに「監査等委員である取締役3名選任の件」を2025年12月12日開催予定の臨時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）の選任について

##### (1) 取締役の選任理由

取締役（監査等委員である取締役を除く）である相良健志氏は本臨時株主総会終結の時をもって辞任いたします。つきましては、会社の経営体制の維持及び強化を図るため、その補充として取締役1名の選任をお願いするものであります。

##### (2) 取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	主な略歴	所有する 当社の株式 数
みかた こういん 三方 浩允 (1993年1月4日生)	2017年4月 株式会社ホストコンサルティンググループ 入社 2018年7月 株式会社Field Management コンサルタント 2018年7月 株式会社RenoSys プロダクトマネージャー 2019年9月 株式会社Minoru 取締役COO 2021年10月 株式会社AIM 代表取締役(現任)	—

#### 2. 監査等委員である取締役の選任について

##### (1) 監査等委員の選任理由

当社監査等委員である取締役である田中祥介氏及び梅林邦彦氏の2名より、辞任届が提出されております。もともと、会社法第346条第1項の規定により、後任の監査等委員である取締役が当社株主総会において選任され、同被選任者が就任するまでの間、両名は監査等委員である取締役としての権利義務を有し、引き続きその職務を行うこととなります。したがって、現時点における当社監査等委員である取締役の員数は、会社法第331条第6項にて定められた法定の員数である3名を維持しております。

しかしながら、監査体制の安定性と継続性を確保するためには、速やかに後任者を選定することが必要不可欠ですので、本臨時株主総会において、新たに3名の監査等委員である取締役を選任することをお願いするものであります。

なお、本臨時株主総会において3名の新任の監査等委員である取締役が選任され、その全員が就任した場合、現任の米本光男氏と合わせ、当社監査等委員会は一時的に4名体制となりますが、米本光男氏の任期満了後は、従前どおり3名体制に移行する予定です。

なお、本議案につきましては監査等委員会の同意を得ております。

## (2) 監査等委員候補者の略歴

氏名 (生年月日)	主な略歴	所有する 当社 株式数
やなぎもと ともゆき 柳本 友幸 (1977年11月11日生)	2002年7月 アケンチュア株式会社 入社 2005年9月 株式会社ホストコンサルティンググループ 入社 2006年6月 株式会社T・ZONE ホルディングス 入社 2008年6月 株式会社リットグループ ホルディングス (現:株式会社レダックス) 代表取締役社長 2008年6月 佐藤食品工業株式会社 社外取締役 2010年3月 株式会社コーチ・トゥエンティワン 入社 2011年9月 一般社団法人東日本未来都市研究会 コーディネーター 2013年6月 イー・キャッシュ株式会社(現:パース株式会社) 社外取締役 2013年9月 株式会社テリッシュ 代表取締役社長 2015年9月 株式会社ドンキホーテホールディングス 入社 2018年3月 サステナジブ株式会社 副社長(現任)	—
いとう まさき 伊藤 正喜 (1978年11月4日生)	2009年12月 第一東京弁護士会登録 2012年1月 松嶋総合法律事務所 入所 2016年3月 正喜総合法律事務所(現:伊藤小池法律事務所)設立 代表弁護士(現任) 2024年6月 株式会社ウェルテッシュ(2901) 社外取締役 監査等委員(現任)	—
ふくもと つばさ 福本 翼 (1988年4月13日生)	2012年1月 東陽監査法人 入所 2016年4月 公認会計士登録 2016年7月 福本翼公認会計士事務所開設(現任) 2018年2月 税理士登録 2022年8月 プラウド税理士法人 代表社員(現任)	—

### 3. 取締役候補者及び監査等委員候補者の就任予定日

2025年12月12日(予定)

以上