



2018年5月11日

各 位

会 社 名 オリンパス株式会社  
代表者名 代表取締役社長執行役員 笹 宏行  
(コード：7733、東証第1部)  
問合せ先 広報・IR部長 櫻井 隆明  
(TEL. 03-3340-2111(代))

### 役員異動および補欠監査役選任に関するお知らせ

当社は、本日開催された取締役会において、以下の通り役員異動および補欠監査役の選任について内定しました。

なお、本人事は、2018年6月26日開催予定の定時株主総会および取締役会において正式決定される予定です。

#### 1. 取締役の異動

##### (1) 新任取締役候補者

社 外 取 締 役 梶 田 恭 正

##### (2) 退任予定取締役

社 外 取 締 役 蛭 田 史 郎

#### 2. 補欠監査役の選任

補 欠 監 査 役 候 補 者 手 島 厚

なお、手島 厚氏は社外監査役の補欠として選任するものです。

#### 3. 新体制一覧 (2018年6月26日定時株主総会後)

代表取締役社長執行役員	笹 宏 行
取締役副社長執行役員	竹 内 康 雄
取締役専務執行役員	田 口 晶 弘
取締役専務執行役員	小 川 治 男
取締役常務執行役員	平 田 貴 一
社 外 取 締 役	藤 田 純 孝
社 外 取 締 役	片 山 隆 之
社 外 取 締 役	神 永 晋
社 外 取 締 役	木 川 理二郎
社 外 取 締 役	岩 村 哲 夫
社 外 取 締 役	梶 田 恭 正 (新任)

常 勤 監 査 役	古 閑 信 之
常 勤 監 査 役	清 水 昌
社 外 監 査 役	名 取 勝 也
社 外 監 査 役	岩 崎 淳

#### 4. 新任取締役および補欠監査役候補者略歴

##### (1) 新任取締役候補者略歴

梶田 恭正 (ますだ やすまさ)

生年月日： 1957年2月27日

略 歴： 1980年 4月 藤沢薬品工業株式会社 (現 アステラス製薬株式会社) 入社  
 2008年 6月 同社執行役員 経営推進部長  
 2011年 6月 同社執行役員 財務担当 兼 経営推進部長  
 2012年 4月 同社執行役員 財務担当 (CFO)  
 2012年 6月 同社上席執行役員 財務担当 (CFO)  
 2017年 4月 同社上席執行役員 社長付  
 2017年 6月 有限責任監査法人トーマツ 独立非業務執行役員 (現任)

##### (2) 補欠監査役候補者略歴

手島 厚 (てしま あつし)

生年月日： 1972年10月24日

略 歴： 2000年 4月 岡村綜合法律事務所入所  
 2000年 9月 三優監査法人非常勤  
 2003年 4月 公認会計士登録  
 2003年 6月 三優ビーディーオーコンサルティング株式会社 (現 株式会社カクシン) 監査役  
 2004年 4月 TMI 綜合法律事務所入所  
 2006年 6月 株式会社ユニディオコーポレーション監査役  
 2013年 1月 TMI 綜合法律事務所パートナー  
 2015年 3月 阪本・手島・北村法律会計事務所パートナー (現任)  
 2018年 2月 ライズネット株式会社監査役 (現任)

以 上