



2021年2月12日

各位

会社名 オリンパス株式会社
代表者名 取締役 代表執行役 社長兼 CEO 竹内 康雄
(コード番号 7733 東証第1部)
問合せ先 IR 部門 バイブレーション 櫻井 隆明
(TEL. 03-3340-2111(代))

取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催された指名委員会において、以下の通り取締役の異動を決議しましたので、お知らせいたします。なお、各取締役候補者は本年6月に開催する定時株主総会（以下「本定時株主総会」）の承認決議を経て正式に選任いたします。

記

1. 取締役の異動

(1) 新任取締役候補者

社外取締役 市川 佐知子

(2) 退任予定取締役

社外取締役 木川 理二郎

社外取締役 名取 勝也

2. 新任取締役候補者の略歴、候補とした理由

市川 佐知子 (いちかわ さちこ)

生年月日： 1967年1月17日

略歴： 1997年4月 弁護士登録・田辺総合法律事務所入所
2005年1月 米国ニューヨーク州弁護士登録
2009年11月 公益社団法人会社役員育成機構監事
2015年6月 アンリツ株式会社社外取締役
公益社団法人会社役員育成機構理事
2018年4月 米国公認会計士登録
2018年5月 株式会社良品計画社外監査役(現任)
2020年6月 公益社団法人会社役員育成機構監事(現任)
2021年6月 当社取締役(就任予定)

候補とした理由： 弁護士としての豊富な経験と幅広い知識および他企業において社外取締役および社外監査役の経験を有しています。

また米国ニューヨーク州弁護士資格も有しておりグローバルな視点も兼ね備えていることから、当社の経営体制の強化に貢献いただけると判断し、社外取締役候補者といたしました。

なお、同氏は、過去に社外取締役および社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しています。

3. 取締役候補一覧（本定時株主総会に付議予定）

取締役代表執行役	竹内 康雄	(再任)
社外取締役	藤田 純孝	(再任)
社外取締役	神永 晋	(再任)
社外取締役	岩村 哲夫	(再任)
社外取締役	榊田 恭正	(再任)
社外取締役	岩崎 淳	(再任)
社外取締役	デイビッド・ロバート・ヘイル	(再任)
社外取締役	ジミー・シー・ビーズリー	(再任)
社外取締役	市川 佐知子	(新任)
取締役執行役	シュテファン・カウフマン	(再任)
取締役	古閑 信之	(再任)

4. (ご参考) 執行役の体制

当社は、本日開催された取締役会において、以下の通り 2021 年 4 月 1 日からの当社執行役の人事について内定しております。現在の体制から変更はございません。なお、本人事は、2021 年 3 月末の取締役会において正式決定される予定です。

執行役 CEO (最高経営責任者)	竹内 康雄	(再任)
執行役 COO (最高事業責任者)	ナチョ・アビア	(再任)
執行役 CTO (最高技術責任者)	田口 晶弘	(再任)
執行役 CFO (最高財務責任者)	武田 睦史	(再任)
執行役 CAO (最高管理責任者)	シュテファン・カウフマン	(再任)

以 上