平成 24 年 1 月 17 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　髙山　修一
（コード：7733、東証第１部）
問合せ先　　広報・ＩＲ室長　南部　昭浩
（TEL. 03-3340-2111㈹）

指名委員会の設置に関するお知らせ

当社は、本年 1 月 16 日開催の取締役会決議により、平成 24 年 3 月から 4 月を目処に開催する予定の臨時株主総会において選任すべき取締役及び監査役の候補者を指名する任意の機関として、指名委員会を設置し、同委員会の委員として下記の者を選任することを決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、指名委員会の設置につきましては、同取締役会決議に先立ち、経営改革委員会よりご指導を受け、同委員会のご承認を受けております。

記

委員　　林　田　　康　男　（当社社外取締役）
委員　　来　間　　紘　（当社社外取締役）

指名委員会は、経営改革委員会のご承認を得た上で、上記開催予定の臨時株主総会において選任すべき取締役及び監査役の候補者を決定します。当社取締役会は、当該臨時株主総会において提出する取締役及び監査役の選任に関する議案を決定するにあたり、指名委員会の決定を最大限に尊重します。指名委員会の委員の任期は、平成 24 年 3 月から 4 月を目処に開催する予定の臨時株主総会の終結時までとなります。

以　上