



2016年5月2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 百武 鉄雄  
(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、2016年6月28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

取 締 役	平 田 貴 一 (現 常務執行役員)
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

##### (2) 退任予定取締役

取 締 役	林 繁 雄 (現 専務執行役員)
社 外 取 締 役	後 藤 卓 也
社 外 取 締 役	西 川 元 啓

なお、林 繁雄は引き続き専務執行役員の任に当たります。

#### 2. 監査役の異動

##### (1) 新任監査役候補者

社 外 監 査 役	岩 崎 淳
-----------	-------

##### (2) 退任予定監査役

社 外 監 査 役	名 古 屋 信 夫
-----------	-----------

#### 3. 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。

4. 新体制一覧 (2016年6月28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	(新任)
社外取締役	蛭	田	史郎	
社外取締役	藤	田	純孝	
社外取締役	鵜	瀬	恵子	
社外取締役	片	山	隆之	(新任)
社外取締役	神	永	晋	(新任)
社外取締役	木	川	理二郎	(新任)
常勤監査役	斎	藤	隆	
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	(新任)

## 5. 新任取締役および新任監査役ならびに補欠監査役候補者略歴

### (1) 新任取締役候補者略歴

平田 貴一 (ひらた きいち)

生年月日： 1957年7月1日生

略 歴： 1980年4月 当社入社  
2003年10月 当社光学機器事業企画部長  
2004年4月 当社バイオサイエンス事業企画部長兼営業部長  
2006年4月 当社物流推進部長  
2012年11月 オリnpasロジテックス株式会社代表取締役社長  
2013年10月 当社コーポレートサービス本部長  
2014年4月 当社執行役員  
2015年4月 当社コーポレート部門長  
2016年4月 当社常務執行役員 (現任)  
当社 Chief Administrative Officer (現任)

片山 隆之 (かたやま たかゆき)

生年月日： 1945年10月9日生

略 歴： 1968年4月 帝人株式会社入社  
1997年6月 同社取締役  
2000年4月 同社 CFO (グループ財務責任者)  
2000年6月 同社常務取締役  
2001年10月 テイジン・デュポン・フィルムズ CEO (最高経営責任者)  
2004年4月 帝人株式会社 CSO (グループ経営企画責任者)  
2004年6月 同社代表取締役専務  
2005年4月 同社 CSRO (グループ CSR 責任者)  
2006年6月 同社代表取締役副社長  
2009年4月 同社 CFO (グループ財務責任者)  
2011年6月 同社顧問 (現任)  
2012年6月 参天製薬株式会社取締役 (現任)  
東洋製罐グループホールディングス株式会社監査役 (現任)

神永 晋 (かみなが すずむ)

生年月日： 1946年12月3日生

略 歴： 1969年 5月 住友精密工業株式会社入社  
1995年 3月 Surface Technology Systems Ltd. 代表取締役  
2000年 6月 住友精密工業株式会社取締役  
2002年 6月 同社常務取締役  
2004年 6月 同社代表取締役社長  
2012年 6月 同社相談役  
2012年 10月 SK グローバルアドバイザーズ株式会社代表取締役 (現任)  
SPP テクノロジーズ株式会社エグゼクティブシニアアドバイザー (現任)  
2012年 12月 株式会社デフタ・キャピタル取締役 (現任)

木川 理二郎 (きかわ みちじろう)

生年月日： 1947年8月2日生

略 歴： 1970年 4月 日立建設機械製造株式会社 (現 日立建機株式会社) 入社  
1995年 5月 日立建機 (中国) 有限公司総経理  
1999年 6月 同社董事総経理  
2001年 6月 日立建機株式会社執行役員  
2002年 6月 同社常務執行役員  
2003年 4月 同社専務執行役員  
2003年 6月 同社執行役専務  
2005年 4月 同社代表執行役執行役副社長  
2005年 6月 同社代表執行役執行役副社長兼取締役  
2006年 4月 同社代表執行役執行役社長兼取締役  
2012年 4月 同社取締役  
2012年 6月 同社取締役会長  
株式会社日立製作所取締役  
2014年 6月 日立建機株式会社相談役 (現任)

## (2) 新任監査役候補者略歴

岩崎 淳 (いわさき あつし)

生年月日： 1959年1月9日生

略 歴： 1990年 11月 センチュリー監査法人 (現 新日本有限責任監査法人) 入所  
1991年 3月 公認会計士登録  
1997年 3月 不動産鑑定士登録  
1997年 12月 センチュリー監査法人社員  
2005年 9月 岩崎公認会計士事務所所長 (現任)  
2013年 6月 井関農機株式会社取締役 (現任)  
2015年 6月 日本ハム株式会社監査役 (現任)

(3) 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日生

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)

以 上