

令和8年4月14日

各 位

会 社 名 株式会社 オーシャンシステム
代 表 者 名 代表取締役社長 樋口 勝人
(コード番号3096 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 取締役兼執行役員管理本部長 本間 武士
電 話 番 号 0256-33-3987 (代表)

監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ

当社は、令和8年6月26日開催予定の第48回定時株主総会での承認を条件として、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

これに伴い、本日開催の取締役会において、同定時株主総会に付議する取締役候補者について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款の一部変更につきましては、決定次第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）候補者

(令和8年6月26日開催予定の第48回定時株主総会および同株主総会後の取締役会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
樋口 勤	(右に同じ)	取締役会長
樋口 勝人	(右に同じ)	代表取締役社長
杉田 仁史	(右に同じ)	取締役
長谷川 吉浩	(右に同じ)	取締役 兼執行役員ODX推進本部長
本間 武士	(右に同じ)	取締役 兼執行役員管理本部長
長井 守	(右に同じ)	取締役
小池 聖樹	(右に同じ)	取締役兼 執行役員業務スーパー事業部長
川崎 卓	取締役兼 執行役員チャレンジャー事業部長	執行役員チャレンジャー事業部長
齋藤 吉弘	(右に同じ)	社外取締役
平 哲也	(右に同じ)	社外取締役

2. 監査等委員である取締役候補者

(令和8年6月26日開催予定の第48回定時株主総会および同株主総会後の監査等委員会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
山田 秀樹	取締役（常勤監査等委員）	常勤監査役
捧 俊雄	社外取締役（監査等委員）	社外監査役
逸見 和宏	社外取締役（監査等委員）	社外監査役

以上