

## 役員人事について

オーエス株式会社（本社：大阪市北区、取締役社長：高橋秀一郎）は、本日の取締役会において、下記のとおり、2024年4月23日付の役員人事について内定いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 取締役の異動

<昇任>

代表取締役会長兼社長 高橋 秀一郎（現 代表取締役 取締役社長）

<新任>

取締役 金谷 伸雄（現 顧問）

取締役 松本 清秀（現 常務執行役員）

取締役 山口 賢治（現 阪急阪神不動産株式会社 執行役員）

<退任>

取締役 外子浦 孝行 ※2024年4月23日付で当社監査役に就任予定

取締役（社外） 大塚 順一

取締役（社外） 太古 伸幸

取締役（社外） 三品 香

取締役監査等委員 南谷 明夫 ※2024年4月23日付で当社執行役員に就任予定

取締役監査等委員（社外） 石原 真弓

取締役監査等委員（社外） 鶴瀬 恵子

#### 2. 執行役員の異動

<昇任>

常務執行役員 矢崎 秀成（現 執行役員）

<新任>

専務執行役員 金谷 伸雄（現 顧問）

執行役員 南谷 明夫（現 取締役監査等委員）

<退任>

常務執行役員 藤原 聡

※OS共栄ビル管理株式会社 代表取締役社長に専任

#### 3. 監査役の異動

<新任>

監査役（常勤） 外子浦 孝行（現 取締役常務執行役員）

監査役 古川 一洋（現 阪急阪神ホールディングス株式会社

グループ監査室上席調査役）

※2024年4月23日付で監査役設置会社に移行予定

以上