



2024年5月13日

各位

会社名 株式会社オービックビジネスコンサルタント
代表者名 代表取締役社長 和田 成史
(コード番号 4733 東証プライム市場)
問い合わせ先 代表取締役副社長 和田 弘子
管理本部長
(TEL 03-3342-1881)

社外取締役候補者の選任及び退任役員に関するお知らせ

当社は、本日の取締役会において、下記の通り新任社外取締役の選任について内定しましたのでお知らせいたします。なお、当該新任社外取締役の選任につきましては、2024年6月24日開催予定の当社第45回定時株主総会に付議し、承認を得て正式に決定される予定です。

記

1. 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴等

氏名（生年月日）	略歴および重要な兼職の状況
なりたじゅんじ 成田 純治 (1940年11月18日生)	1965年8月 株式会社博報堂入社
	1995年2月 同社取締役 テレビ局長
	1998年12月 同社常務取締役
	2002年6月 同社取締役 専務執行役員
	2003年10月 同社代表取締役社長
	株式会社博報堂 DY ホールディングス取締役 役（非常勤）（兼務）
	2010年6月 株式会社博報堂 DY ホールディングス代表 取締役会長 兼 同社代表取締役会長
	2015年6月 株式会社博報堂 DY ホールディングス取締 役会長 兼 同社取締役会長
	2017年4月 株式会社博報堂 DY ホールディングス取締 役会長 兼 同社取締役相談役
	2019年6月 株式会社博報堂 DY ホールディングス取締 役相談役 兼 同社取締役相談役
2020年6月 株式会社博報堂 DY ホールディングス相談 役（現任）兼 同社相談役（現任）	
	(重要な兼職の状況) 株式会社博報堂 DY ホールディングス相談役 株式会社博報堂相談役
(候補者とした理由) 成田純治氏を社外取締役候補者とした理由は、株式会社博報堂の経営に長年にわたって携われ、豊富な経験と幅広い見識を有し、また業務執行を行う経営陣からの独立した客観的立場にあり、当社の経営に資するところが大きいと判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。 なお、成田純治氏は、会社法第2条15号に規定する社外取締役候補者であります。また東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。	

2	氏名（生年月日）	略歴および重要な兼職の状況	
	<small>むらたひろゆき</small> 村田 浩之 （1961年8月1日生）	1985年 4月 2003年 4月 2010年 4月 2014年 4月 2021年 6月	株式会社オービック入社 同社東京本社ソリューション営業部 部長 同社東京本社産業ソリューション統括6部 営業統括長 同社執行役員 名古屋支店長 株式会社オービックオフィスオートメーション常務取締役（現任）
		（重要な兼職の状況） 株式会社オービックオフィスオートメーション常務取締役	
	（候補者とした理由） 村田浩之氏は、株式会社オービックオフィスオートメーションの常務取締役を務めており、営業部門での長年にわたる豊富な経験と幅広い見識を有し、また業務執行を行う経営陣からの独立した客観的立場にあり、当社の経営に資するところが大きいと判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。 なお、村田浩之氏は、会社法第2条15号に規定する社外取締役候補者であります。		

2. 退任予定役員（2024年6月24日付）

氏 名	現 職
沖原 隆宗	当社 社外取締役
川西 篤	当社 社外取締役

以 上