

平成24年2月23日

各 位

| | | |
|-----------|---------------|-----------|
| 会 社 名 | 株 式 会 社 | オ プ ト |
| 代 表 者 名 | 代表取締役社長 | 鉢 嶺 登 |
| | (コ 一 ド) | 2 3 8 9) |
| 担 当 者 | | |
| 役 職 ・ 氏 名 | 取締役 C F O | 石 橋 宜 忠 |
| 電 話 | 0 3 - 5 7 4 5 | - 3 6 1 1 |

決算発表資料の追加（役員の異動）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成24年3月29日開催予定の第18回定時株主総会（以下、「本総会」）に付議する役員の異動について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、役員の異動につきましては、本総会にて正式決定される予定です。

記

1. 新任取締役候補者

| 氏名 | 新役職 | 現役職 | |
|--------|-------------|-------------|----|
| 鉢嶺 登 | 代表取締役社長 CEO | 代表取締役社長 CEO | 重任 |
| 海老根 智仁 | 取締役会長 | 取締役会長 | 重任 |
| 野内 敦 | 取締役 | 取締役 | 重任 |
| 石橋 宜忠 | 取締役 CFO | 取締役 CFO | 重任 |
| 岩切 隆吉 | 取締役 | 取締役 | 重任 |
| 大山 俊哉 | 取締役 (※) | 取締役 (※) | 重任 |
| 大久保 克彦 | 取締役 (※) | 取締役 (※) | 重任 |
| 中村 利江 | 取締役 (※) | 取締役 (※) | 重任 |
| 杉浦 敬太 | 取締役 (※) | | 新任 |

※大山俊哉氏、大久保克彦氏、中村利江氏及び杉浦敬太氏は、社外取締役候補者であります。

2. 新任監査役候補者

| 氏名 | 新役職 | 現役職 | |
|-------|---------|---------|----|
| 石崎 信明 | 監査役 (※) | 監査役 (※) | 重任 |
| 吳 雅俊 | 監査役 (※) | 監査役 (※) | 重任 |
| 大原 猛 | 監査役 (※) | | 新任 |

※石崎信明氏、吳雅俊氏及び大原猛氏は、社外監査役候補であります。

※社外監査役である山上俊夫氏は、平成25年度定時株主総会終結時までの任期であります。

退任予定取締役 細谷 進一

退任予定監査役 小川 由紀夫

新任取締役候補者略歴

| 氏名 | 略歴 | | | | |
|-------|---------|---|--|--|--|
| 杉浦 敬太 | 平成9年4月 | カルチュア・コンビニエンス・クラブ ^(株) 入社 | | | |
| | 平成19年4月 | (株)TSUTAYA 〈現カルチュア・コンビニエンス・クラブ ^(株) 〉執行役員 | | | |
| | 平成20年6月 | (株)TSUTAYA ホールディングス 〈現カルチュア・コンビニエンス・クラブ ^(株) 〉執行役員兼人事部長 | | | |
| | 平成22年4月 | カルチュア・コンビニエンス・クラブ ^(株) TSUTAYA 事業本部運営部中四国支社長 | | | |
| | 平成23年5月 | カルチュア・コンビニエンス・クラブ ^(株) 戦略支援本部副本部長兼社長室長 〈現任〉 | | | |

新任監査役候補者略歴

| 氏名 | 略歴 | | |
|------|----------|---------------------|--|
| 大原 猛 | 昭和61年4月 | (株)電通入社 | |
| | 平成22年1月 | 同社第16局営業局部長 | |
| | 平成23年10月 | 同社グループ監査役室専任部長 〈現任〉 | |

以上