



2026年5月12日

各 位

会 社 名 OUGホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 橋爪 康至
(コード：8041 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 取締役 経営基盤グループ担当
山 田 稔
(TEL. 06-4804-3031)

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2026年5月12日開催の取締役会において、下記のとおり、新任取締役候補者の選任を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は、指名・報酬委員会の審議を経ており、2026年6月26日開催予定の当社第80回定時株主総会における承認をもって、正式に決定される予定です。

記

1. 取締役の異動（異動予定日：2026年6月26日）

(1) 新任取締役候補者

社外取締役（非常勤） 上野 友慈（弁護士）

(2) 退任予定取締役

社外取締役（非常勤） 三浦 正晴（弁護士）

(3) 取締役新体制

氏 名	再任／新任	現役職名
橋爪 康至	再任	代表取締役社長 グループ経営推進担当
山田 稔	再任	取締役 経営基盤グループ担当
中村 耕	再任	取締役 総合企画グループ・情報企画グループ担当
石井 享一	再任	取締役 グループ戦略推進担当
竹田 誠	再任	取締役 グループ戦略推進担当
中迫 猛	再任	取締役 グループ戦略推進担当
荻野 義明	再任	社外取締役（非常勤）
永島 眞由美	再任	社外取締役（非常勤）
上野 友慈	新任	—

以 上