



2026年6月26日

各 位

会社名 オカモト株式会社  
代表者名 代表取締役社長執行役員 岡本邦彦  
(コード番号：5122 東証プライム)  
問合せ先 取締役専務執行役員 田中祐司  
(TEL 03-3817-4121)

## 「指名・報酬委員会」委員の変更に関するお知らせ

当社は、2022年6月より取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置しておりますが、指名・報酬委員会委員のうち2名の社外取締役が任期満了により取締役を退任いたしました。

本日開催の取締役会において新たに指名・報酬委員会委員を選定いたしましたので下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 変更の内容

「指名・報酬委員会」は、取締役会の決議により選定された取締役である委員3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役としております。

本日開催の取締役会において、6月26日開催の第130回定時株主総会にて取締役として選任された、代表取締役社長執行役員岡本邦彦、取締役専務執行役員田中祐司、独立社外取締役菅野百合、独立社外取締役（監査等委員）徳弘高明、独立社外取締役（監査等委員）山宮道代の5名を「指名・報酬委員会」の委員とすることを決定いたしました。

以 上