



2026年3月27日

各 位

会 社 名 株式会社オーハシテクニカ
代 表 者 代表取締役社長 廣瀬 正也
(コード 7628 東証プライム)
問 合 せ 先 取締役経営企画部長 堀 正人
TEL. 03-5404-4420

当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収への対応方針）に基づく
特別委員会の委員構成変更に関するお知らせ

2024年6月25日開催の第72期定時株主総会において継続が承認されました「当社株券等の大規模買付行為への対応策（買収への対応方針）」に基づき設置している特別委員会の委員構成変更について、2026年3月27日開催の取締役会にて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせします。

記

1. 変更内容

特別委員会 委員

変更前	変更後
(社外取締役) 沖山 奉子 山田 仁美 三好 慶 (社外有識者) 三好 徹 田口 武尚【3/31退任予定】 新妻 幹夫【3/31退任予定】 6名	(社外取締役) 沖山 奉子 山田 仁美 三好 慶 (社外有識者) 三好 徹 4名

(1) 退任理由

個人的事由によるもの

(2) 後任の委員を選任しない理由

本件変更後も特別委員会の選任基準（当社と利害関係のない委員3名以上で構成）は満たしており、独立性、公正性も維持されることから、後任者（社外有識者）の選任は行いません。

以 上