



2026年6月3日

各 位

会社名 株式会社オータケ  
代表者 代表取締役社長 金戸 俊哉  
(コード：7434、東証スタンダード市場)  
問合せ先 執行役員 企画管理本部 部長 横山 和仁  
(TEL. 052-211-0150)

### 特別調査委員会の委員変更に関するお知らせ

当社は、2026年5月25日に公表しました「特別調査委員会の設置に関するお知らせ」につきまして、会社法第370条及び当社定款の規定に基づく取締役会決議の省略（書面決議）により、下記のとおり、本委員会の委員の変更について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

#### 1. 特別調査委員会の構成

	変更後	変更前
委員長	矢崎 信也 (弁護士 ひのき綜合法律事務所)	矢崎 信也 (弁護士 ひのき綜合法律事務所)
副委員長	加藤 克彦 (公認会計士 加藤克彦公認会計士 税理士事務所)	加藤 克彦 (公認会計士 加藤克彦公認会計士 税理士事務所)
委員	眞下 寛之 (弁護士 弁護士法人佐藤・眞下法律 事務所)	眞下 寛之 (弁護士 弁護士法人佐藤・眞下法律 事務所)
委員	平井 朝 (弁護士 平井綜合法律事務所)	—
委員	赤星 知明 (公認会計士 赤星公認会計士事務所、 当社社外取締役監査等委員)	赤星 知明 (公認会計士 赤星公認会計士事務所、 当社社外取締役監査等委員)
委員	石原 宏一 (弁護士 石原綜合法律事務所、当社 社外取締役監査等委員)	石原 宏一 (弁護士 石原綜合法律事務所、当社 社外取締役監査等委員)
委員	—	愛敬 晃 (当社取締役監査等委員 (常勤))

## 2. 変更の理由

当社は、調査の客観性を一層高めるとともに、迅速かつ実効性のある調査を実施する観点から、社内の委員は退任し新たに外部の弁護士を委員として選任いたしました。

改めまして、株主及び投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様に多大なご迷惑とご心配をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。

以上