

(証券コード 8585)

2021年6月16日

株主各位

東京都千代田区麴町5丁目2番地1
株式会社オリエントコーポレーション
代表取締役社長 飯盛 徹夫

「第61期定時株主総会招集ご通知」の一部変更について

拝啓 平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、2021年6月7日付にてご送付申しあげました弊社「第61期定時株主総会招集ご通知」の一部に変更が生じたので、下記のとおり修正させていただきます。

敬具

記

<変更箇所>

「第61期定時株主総会招集ご通知」(株主総会参考書類) 21ページ
第3号議案 取締役13名選任の件 候補者番号12 岡部 俊胤

なお、変更箇所の詳細につきましては、別紙をご参照ください。

以上

(別紙)

(下線____は、修正部分)

変更前	変更後
<p>◎略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 (省略)</p> <p>2014年4月株式会社みずほフィナンシャル グループ執行役副社長</p> <p>2016年4月同社リテール・事業法人 カンパニー長</p> <p>2019年4月同社副会長執行役員 <u>(現任)</u></p> <p>2019年6月株式会社みずほ銀行取締役 (監査等委員)<u>(現任)</u></p> <p>2019年6月当社取締役(現任)</p> <p>2020年4月みずほ信託銀行株式会社取締役 <u>(現任)</u></p> <p>2020年4月みずほ証券株式会社取締役 <u>(現任)</u></p> <p>2020年6月安田不動産株式会社社外取締役 (現任)</p>	<p>◎略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 (省略)</p> <p>2014年4月株式会社みずほフィナンシャル グループ執行役副社長</p> <p>2016年4月同社リテール・事業法人 カンパニー長</p> <p>2019年4月同社副会長執行役員 <u>(2021年6月23日付退任予定)</u></p> <p>2019年6月株式会社みずほ銀行取締役 (監査等委員) <u>(2021年6月23日付退任予定)</u></p> <p>2019年6月当社取締役(現任)</p> <p>2020年4月みずほ信託銀行株式会社取締役 <u>(2021年6月23日付退任予定)</u></p> <p>2020年4月みずほ証券株式会社取締役 <u>(2021年6月23日付退任予定)</u></p> <p>2020年6月安田不動産株式会社社外取締役 (現任)</p> <p><u>2021年6月株式会社みずほ銀行取締役</u> <u>(2021年6月23日付就任予定)</u></p> <p><u>2021年6月日証金信託銀行株式会社</u> <u>社外監査役</u> <u>(2021年6月23日付就任予定)</u></p>
<p>(重要な兼職の状況)</p> <p>株式会社みずほフィナンシャルグループ 副会長執行役員</p> <p>株式会社みずほ銀行取締役(監査等委員)</p> <p>みずほ信託銀行株式会社取締役</p> <p>みずほ証券株式会社取締役</p> <p>安田不動産株式会社社外取締役</p>	<p>(重要な兼職の状況)</p> <p>株式会社みずほフィナンシャルグループ 副会長執行役員 <u>(2021年6月23日付退任予定)</u></p> <p>株式会社みずほ銀行取締役(監査等委員) <u>(2021年6月23日付退任予定)</u></p> <p>みずほ信託銀行株式会社取締役 <u>(2021年6月23日付退任予定)</u></p> <p>みずほ証券株式会社取締役 <u>(2021年6月23日付退任予定)</u></p> <p>安田不動産株式会社社外取締役</p>

<p>◎ 社外取締役候補者とした理由及び 期待される役割の概要</p> <p>岡部俊胤氏は、当社の筆頭株主であるとともに事業戦略上の重要なパートナーであるみずほグループ(筆頭株主である株式会社みずほ銀行を含む)において、リテール部門等を長く統括され、<u>現在は株式会社みずほフィナンシャルグループの副会長執行役員を務められております。</u></p> <p>メガバンクの業務執行責任者としての多様な知見と豊富な企業経営経験に基づく優れた経営判断能力を有しており、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向け、広範な視点から当社の取締役会の適切な意思決定及び経営監督実現への貢献が期待できると判断し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。</p> <p>なお、<u>株式会社みずほフィナンシャルグループは当社の筆頭株主である株式会社みずほ銀行の完全親会社</u>という関係にあります。</p>	<p><u>株式会社みずほ銀行取締役</u> (2021年6月23日付就任予定)</p> <p><u>日証金信託銀行株式会社社外監査役</u> (2021年6月23日付就任予定)</p> <p>◎ 社外取締役候補者とした理由及び 期待される役割の概要</p> <p>岡部俊胤氏は、当社の筆頭株主であるとともに事業戦略上の重要なパートナーであるみずほグループ(筆頭株主である株式会社みずほ銀行を含む)において、リテール部門等を長く統括され<u>ました。</u></p> <p>メガバンクの業務執行責任者としての多様な知見と豊富な企業経営経験に基づく優れた経営判断能力を有しており、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向け、広範な視点から当社の取締役会の適切な意思決定及び経営監督実現への貢献が期待できると判断し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。</p> <p>なお、<u>株式会社みずほ銀行は当社の筆頭株主</u>という関係にあります。</p>
---	---

以上