

2026年9月29日

各 位

会 社 名 オリンパス株式会社
代表者名 取締役 代表執行役 社長兼 CEO
 ボブ・ホワイト
 (コード番号 7733 東証プライム)
問合せ先 IR 部門 バイスプレジデント 櫻井 隆明
 (TEL. 042-642-2111(代))

社外取締役の辞任および報酬委員会委員の異動に関するお知らせ

当社社外取締役の石野博氏より、健康上の理由により取締役を辞任したい旨の申し出があり、本日付でこれを受理いたしましたので、お知らせいたします。あわせて、本日の取締役会において、報酬委員会委員の選定を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 辞任する取締役

氏 名 石野 博 (いしの ひろし)
現 役 職 社外取締役、独立役員、報酬委員
辞 任 日 2026年9月29日

2. 辞任の理由

健康上の理由により、本人から辞任の申し出があったものです。

3. 報酬委員会委員の異動

石野氏の辞任に伴い、本日の取締役会において、下記のとおり報酬委員会委員を選定いたしました。

選 定 ルアン・マリー・ペンディ (社外取締役、独立役員、指名委員)
選 定 日 2026年9月29日

これにより、石野氏の辞任後の当社報酬委員会は、ジミー・シー・ビーズリー氏 (委員長)、デイビッド・ロバート・ヘイル氏およびルアン・マリー・ペンディ氏の3名 (全員が社外取締役) で構成されます。

4. 辞任後の取締役会等の構成

本件辞任により、当社の取締役会は10名 (うち社外取締役9名) となります。なお、辞任後においても、当社の取締役会ならびに指名委員会、監査委員会および報酬委員会の構成は、会社法および株式会社東京証券取引所の定める要件を引き続き充足しております。

5. 独立役員の異動

同氏は当社が株式会社東京証券取引所に届け出ている独立役員であります。本件辞任に伴い、当社の独立役員は9名となります。独立役員届出書の変更につきましては、速やかに提出いたします。

6. 業績に与える影響

本件が当社の2027年3月期業績に与える影響はありません。

以上