



2023年5月26日

各 位

会社名 小津産業株式会社
代表者名 代表取締役社長 今枝 英治
(コード番号 7487 東証プライム市場)
問合せ先 取締役管理本部長 三崎 剛志
TEL 03-3661-9400

取締役候補者および監査役候補者の選任並びに執行役員制度の導入に関するお知らせ

当社は、2023年5月26日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者および監査役候補者を選任し、2023年8月29日開催予定の当社第112回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせします。

また、2023年6月1日付で執行役員制度の導入を決議いたしましたので、お知らせします。

記

1. 取締役候補者の選任

(1) 選任の理由

現行体制における取締役7名全員が2023年8月29日開催予定の当社第112回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となることを踏まえ、取締役7名（再任7名）を選任するものであります。

2. 監査役候補者の選任

(1) 選任の理由

常勤監査役稲葉敏和は、当社の「役員内規」に定める年齢上限に達したため、監査役1名を選任するものであります。

3. 執行役員制度の導入

(1) 導入の目的

①取締役会から執行役員への権限委譲を行い、監督と業務執行を分離することにより、意思決定の迅速化、役割と責任の明確化、監督機能の強化と経営の透明性の確保を図り、経営体制の最適化を目指します。

②若手の経営への参画機会の拡大により、次世代経営層の育成を促進します。

③これらにより企業価値の向上につなげてまいります。

(2) 制度の概要

①執行役員の選任、解任は指名・報酬委員会の答申を受け、取締役会の決議により決定します。

②取締役は執行役員を兼務できるものとします。

③執行役員の任期は1年とし、再任を妨げないものとします。

④執行役員は取締役会の決定に従い、その監督のもとで業務執行を担うものとします。

(3) 導入時期

2023年6月1日

< 執行役員体制 (2023年6月1日) >

氏名	役職 (担当)	
いまえだ えいじ 今枝 英治	代表取締役 社長執行役員	—
かわた くにお 河田 邦雄	代表取締役 副社長執行役員	営業本部長
むらお しげる 村尾 茂	取締役 兼 上席執行役員	(株)ディプロ代表取締役社長
みさき つよし 三崎 剛志	取締役 兼 上席執行役員	管理本部長
たちの ともゆき 立野 智之	執行役員	生産・開発本部長
しばさき おさむ 柴崎 治	執行役員	営業副本部長 クリーンサプライ営業部長

< 経営体制 (2023年8月29日) >

氏名	役職
いまえだ えいじ 今枝 英治	代表取締役 会長 兼社長執行役員
かわた くにお 河田 邦雄	代表取締役 副社長執行役員
むらお しげる 村尾 茂	取締役 兼 上席執行役員
みさき つよし 三崎 剛志	取締役 兼 上席執行役員
あなだ しんじ 穴田 信次	社外取締役
やました としふみ 山下 俊史	社外取締役
あべ みつのが 阿部 光伸	社外取締役
こんどう さとし 近藤 聡	常勤監査役
いなば としかず 稲葉 敏和	非常勤監査役
みやま とおる 深山 徹	社外監査役
やまもと ちづこ 山本 千鶴子	社外監査役
たちの ともゆき 立野 智之	執行役員
しばさき おさむ 柴崎 治	執行役員

※2023年8月29日開催予定の当社第112回定時株主総会及び株主総会後の取締役会決議・監査役会決議を経て正式に決定する予定です。

< 新任監査役候補者の氏名及び略歴 >

氏名	略歴	
こんどう さとし 近藤 聡 (1962年8月13日生)	1985年 4月	当社入社
	2005年 6月	当社経営企画室長
	2006年 6月	当社経営企画室長 兼 内部監査室長
	2007年 6月	当社執行役員 管理本部担当 兼 経営企画室長 兼 総務部長 兼 内部監査室長
	2009年 8月	当社取締役 管理本部担当
	2011年 9月	当社取締役 アズフィット(株)出向 同社常務取締役
	2014年 6月	当社取締役 アズフィット(株)出向 同社代表取締役社長
	2019年 3月	当社取締役 内部監査室長
	2020年 3月	当社取締役 NEOマテリアルサプライ営業部長 兼 営業統括部長
	2022年 8月	当社顧問
2023年 8月	当社常勤監査役 (就任予定)	

< 新任執行役員の氏名及び略歴 >

氏名	略歴	
たちの ともゆき 立野 智之 (1971年3月18日生)	2006年 6月	当社入社
	2015年 6月	当社クリーンサプライ営業部長
	2018年 6月	当社クリーンサプライ営業部長 兼 ライフサプライ営業部長
	2020年 6月	アズフィット株式会社出向 同社常務取締役
	2021年 3月	エンビロテックジャパン(株)出向 同社取締役
	2022年 6月	当社理事 生産・開発本部長
	2023年 6月	当社執行役員 生産・開発本部長 (就任予定) エンビロテックジャパン(株)代表取締役社長 (就任予定)
しばさき おさむ 柴崎 治 (1973年10月17日生)	2007年 12月	当社入社
	2017年 6月	当社メディカルサプライ営業部長
	2020年 6月	当社クリーンサプライ営業部長
	2022年 6月	当社クリーンサプライ営業部長 兼 ライフサプライ営業部長
	2022年 8月	当社理事クリーンサプライ営業部長 兼 ライフサプライ営業部長
	2023年 6月	当社執行役員 営業副本部長 兼 クリーンサプライ営業部長 (就任予定)

以上