



2026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
 社長執行役員 柴崎 治
 (コード番号 7487 東証スタンダード市場)
 問合せ先 取締役 常務執行役員
 管理本部長 三崎 剛志
 TEL 03-3661-9400

役員の異動に関するお知らせ

当社は、指名・報酬委員会の審議・答申を踏まえ、2026年5月26日開催の取締役会において、下記のとおり、取締役候補者を選定し、2026年8月27日開催予定の当社第115回定時株主総会に付議することを決議いたしました。

また、監査役1名が同株主総会終結の時をもって、辞任することとなりました。監査役1名の辞任に伴い、同取締役会において新任監査役候補者を選定いたしましたので、あわせてお知らせいたします。監査役候補者の選定につきましては監査役会の同意を得ており、新任監査役候補者の任期は当社定款の定めにより辞任する監査役の任期満了の時までとなります。

なお、本件に関しましては、第115回定時株主総会および同日開催予定の取締役会を経て正式に決定される予定です。

記

1. 取締役候補者の選定

(1) 選定の理由

現行体制における取締役7名全員が2026年8月27日開催予定の当社第115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、取締役候補者7名（再任7名）を選定するものであります。

(2) 取締役候補者

氏名	新役職	現役職	候補者属性
柴崎 治	代表取締役社長 社長執行役員	同左	再任
村尾 茂	取締役 常務執行役員 生産本部長 (株)ディプロ 代表取締役社長	同左	再任
三崎 剛志	取締役 常務執行役員 経営企画室長 兼 管理本部長 兼 内部監査室長	同左	再任
立野 智之	取締役 上席執行役員 営業本部長	同左	再任
山下 俊史	社外取締役	同左	再任
阿部 光伸	社外取締役	同左	再任
青木 常子	社外取締役	同左	再任

※山下俊史氏、阿部光伸氏、青木常子氏は、東京証券取引所規則に定める独立役員として同取引所に届出ており、再任された場合は引き続き独立役員となる予定です。

2. 監査役の辞任

氏名	現役職名	辞任日
山本千鶴子	社外監査役	2026年8月27日 (第115回定時株主総会終結の時)

※辞任の理由は、本人の一身上の都合によるものであります。

3. 新任監査役候補者の選定

(1) 選定の理由

齋藤友孝氏は、金融機関に長年勤務し、金融・財務面の豊富な知識を有することに加え、一般企業において人事労務を管掌されていた経験もあり、監査役として取締役の業務執行を適切に監査するとともに当社経営に対して有益な意見をいただけると期待し、監査役をお願いするものであります。

(2) 監査役候補者の略歴

氏名	略歴	
齋藤 友孝 (1961年9月1日)	1985年4月	(株)富士銀行(現(株)みずほ銀行) 入行
	2009年4月	同行千住支店 支店長
	2011年7月	(株)みずほフィナンシャルグループ 事務企画部 部長
	2012年4月	(株)みずほ銀行 銀座中央支店 支店長
	2014年4月	同行グループ人事部付 参事役
	2014年9月	(株)アヴァンティスタッフ 上席執行役員
	2019年2月	同社常務執行役員 金融営業部長
	2024年12月	同社専務執行役員
2025年7月	同社社長特別補佐(現任)	

※齋藤友孝氏は、東京証券取引所規則に定める独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として指名する予定であります。

以上