



平成27年3月24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 中田 範三  
(コード番号 7487 東証第一部)  
問合せ先 取締役経営企画室長 稲葉 敏和  
TEL 03-3661-9400

## 代表取締役の異動（社長交代）及び取締役等の異動に関するお知らせ

当社は、平成27年3月24日開催の取締役会において、以下のとおり、平成27年6月1日付代表取締役の異動（社長交代）及び取締役等の異動並びに8月下旬付取締役の選任について内定しましたので、お知らせいたします。

なお、取締役の選任につきましては、平成27年8月下旬開催予定の当社第104回定時株主総会に付議する予定です。

### 記

#### 1. 代表取締役の異動

##### (1) 異動の理由

新たな経営体制のもと経営基盤の一層の充実と強化を図り、当社グループの更なる発展を目指すものであります。

なお、次期中期経営計画を視野に入れ、6月から新体制でのスタートといたします。

##### (2) 代表取締役の氏名及び役職

氏名	新役職（6月1日付）	現役職
中田 範三	取締役会長	代表取締役社長
今枝 英治	代表取締役社長	代表取締役副社長
河田 邦雄	代表取締役専務	常務取締役

\* 中田範三氏は、平成27年8月下旬に開催予定の(株)小津商店 定時株主総会及びその後の取締役会において、同社代表取締役社長に就任する予定であります。

### (3) 代表取締役の略歴

#### ①今枝 英治 (いまえだ えいじ)

生年月日：昭和30年7月15日生 (59歳)

出身地：東京都

最終学歴：昭和54年3月 専修大学法学部卒業

略歴：昭和54年4月 当社入社

平成14年8月 執行役員生活関連営業部東京店・府中支店・神奈川支店担当部長

平成17年12月 執行役員機能素材営業部長 兼 営業推進部長

平成19年8月 取締役機能素材営業部担当

平成20年8月 取締役営業本部担当

平成24年8月 常務取締役

平成26年6月 代表取締役副社長 (現任)

重要な兼職の状況：アズフィット(株) 取締役会長

所有株式数：11,000株 (平成27年2月末現在)

#### ②河田 邦雄 (かわた くにお)

生年月日：昭和31年12月6日生 (58歳)

出身地：大阪府

最終学歴：昭和55年3月 近畿大学経済学部卒業

略歴：昭和55年4月 当社入社

平成16年8月 執行役員機能素材営業部大阪支店担当部長

平成19年6月 執行役員機能素材営業部長

平成21年8月 取締役機能素材営業部長

平成22年6月 取締役営業本部副本部長

平成23年6月 取締役営業本部長

平成26年6月 常務取締役営業本部長 (現任)

重要な兼職の状況：オヅテクノ(株) 代表取締役会長

(株)ディプロ 取締役

小津(上海)貿易有限公司 董事長

(株)旭小津 取締役

所有株式数：10,000株 (平成27年2月末現在)

### (4) 異動予定日

平成27年6月1日

2. 取締役の異動（平成27年6月1日付）

氏名	新役職（6月1日付）	現役職
稲葉 敏和	常務取締役	取締役

3. 新任取締役候補者の選任

(1) 新任取締役候補者の氏名及び役職

氏名	新役職（8月下旬予定）	現役職
廣瀬 恭二	取締役	執行役員

(2) 異動予定日

平成27年8月下旬（第104回定時株主総会の承認をもって正式に決定される予定です）

4. その他の主要な異動（平成27年6月1日付）

氏名	新役職（6月1日付）	現役職
山口 和則	執行役員 営業本部部長 兼 内部監査室長	執行役員 ライフサプライ営業部長 兼 内部監査室長
谷江 英昭	ライフサプライ営業部長	営業本部部長（大阪担当）
立野 智之	クリーンサプライ営業部長	クリーンサプライ営業部副部長
中野 伸昭	海外営業部長	海外営業部副部長

<参考>平成27年6月1日以降の役員体制

役 職	氏 名	担当及び重要な兼職
取締役会長	中田 範三	
代表取締役社長	今枝 英治	アズフィット(株) 取締役会長
代表取締役専務	河田 邦雄	営業本部長 オヅテクノ(株) 代表取締役会長 小津(上海)貿易有限公司 董事長
常務取締役	山本 行高	開発本部長
常務取締役	稲葉 敏和	管理本部長
取締役	近藤 聡	アズフィット(株) 代表取締役社長
取締役 *	廣瀬 恭二(新任)	(株)ディプロ 代表取締役社長
社外取締役	穴田 信次	
常勤監査役	大家 孝明	
社外監査役	城見 浩一	
社外監査役	松田 繁	

\*：平成27年8月下旬開催予定の第104回定時株主総会の承認をもって正式に決定される予定です。

以 上