



平成 27 年 2 月 13 日

各 位

会 社 名 株式会社小田原エンジニアリング
代表者名 代表取締役社長 宮 脇 伸 郎
(JASDAQ・コード 6149)

問合せ先

役職・氏名 取締役管理部長 石 塚 立 身
電話 0465-83-1122

当社及び連結子会社における代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成27年2月13日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役及び役員の異動を内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、役員の選任は平成27年3月27日開催予定の第36期定時株主総会、その後に開催される監査役会において正式に決定される予定です。

また、連結子会社においても下記のとおり役員の異動を内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、ローヤル電機株式会社の役員の異動に関しましては、平成27年2月12日に同社より発表いたしました「役員の再任及び監査役の異動に関するお知らせ」のとおりであります。

記

1. 当社代表取締役及び役員の異動

(1) 異動の理由

代表取締役会長 津川高行より、平成 27 年 3 月 27 日をもって代表取締役会長を辞任する旨の申し入れがあったことによるものであります。

(2) 辞任する代表取締役の氏名及び役職

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
相談役	つがわ たかゆき 津川 高行	代表取締役会長

(3) その他の役員の異動

イ. 退任予定監査役（平成 27 年 3 月 27 日予定）

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
—	ながい ひろし 長井 紘	常勤監査役

ロ. 新任監査役候補（平成 27 年 3 月 27 日予定）

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
監査役	つがわ あきひろ 津川 晃弘	(株)オアサムヒーロー 代表取締役)

ハ. 監査役の役職変更（平成 27 年 3 月 27 日予定）

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
監査役	よねむら くにお 米村 邦男	常勤監査役
常勤監査役	やまがみ だいすけ 山上 大介	監査役

ニ. 補欠監査役候補（平成 27 年 3 月 27 日予定）

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
補欠監査役	た お けいいち 田尾 啓一	(公認会計士, 立命館大学大学院教授)

2. 株式会社小田原オートメーション長岡における代表取締役及び役員の異動

(1) 代表取締役の異動（平成 27 年 3 月 27 日予定）

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
取締役	みやわき のぶろう 宮脇 伸郎	代表取締役社長
代表取締役社長	ほしな まさひこ 保科 雅彦	取締役

注) 宮脇伸郎につきましては、当社代表取締役との兼務になります。また、保科雅彦につきましては、当社取締役との兼務になります。

(2) その他の役員の異動

イ. 取締役の役職変更（平成 27 年 3 月 27 日予定）

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
取締役	ひらの まさとし 平野 雅敏	取締役工場長
取締役工場長	しみず ひであき 清水 秀明	取締役副工場長

注) 平野雅敏につきましては、当社取締役との兼務になります。

ロ. 退任予定監査役（平成 27 年 3 月 27 日予定）

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
—	ながい ひろし 長井 紘	監査役

ハ. 新任監査役候補（平成 27 年 3 月 27 日予定）

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
監査役	やまがみ だいすけ 山上 大介	(公認会計士, 当社監査役)

注) 山上大介につきましては、当社常勤監査役との兼務になります。

3. ODAWARA AUTOMATION INC.における役員の変動

(1) 退任予定取締役 (平成 27 年 3 月 27 日 予定)

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
—	つがわ たかゆき 津川 高行	Director

(2) 取締役の役職変更 (平成 27 年 3 月 27 日 予定)

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
Director	みやわき のぶろう 宮脇 伸郎	CEO
CEO & Treasurer	ゆやま しんすけ 湯山 信介	Secretary

注) 宮脇伸郎につきましては、当社代表取締役との兼務になります。また、湯山信介につきましては、当社取締役との兼務になります。

(3) 新任取締役候補 (平成 27 年 3 月 27 日 予定)

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
Secretary	ほしな まさひこ 保科 雅彦	(当社取締役)

注) 保科雅彦につきましては、当社取締役との兼務になります。

4. 株式会社多賀製作所における役員の変動

(1) 取締役の役職変更 (平成 27 年 3 月 26 日 予定)

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
取締役副社長	ひらの まさとし 平野 雅敏	取締役

注) 平野雅敏につきましては、当社取締役との兼務になります。

(2) 退任予定監査役 (平成 27 年 3 月 26 日 予定)

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
—	ながい ひろし 長井 紘	監査役
—	なかじま みつぎ 中島 三次	監査役

(3) 新任監査役候補 (平成 27 年 3 月 26 日 予定)

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
監査役	やまがみ だいすけ 山上 大介	(公認会計士, 当社監査役)

注) 山上大介につきましては、当社常勤監査役との兼務になります。

以 上