



2018年6月25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 東証第一部)  
問合せ先 常務取締役経営企画室長 稲葉 敏和  
TEL 03-3661-9400

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、2018年6月25日開催の取締役会において、以下のとおり役員人事を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、2018年8月下旬開催予定の定時株主総会およびその後の取締役会において正式に決定される予定です。

#### 記

#### 1. 役員の変動 (2018年8月29日付)

##### (1) 新任取締役候補者

取締役 雛元 克彦

##### (2) 退任予定取締役

取締役会長 中田 範三

※2018年8月下旬開催予定の定時株主総会終結の時をもって、退任する予定です。

※中田範三は退任後、当社相談役に就任する予定です。

#### 【ご参考】

##### (1) 変動後の体制 (2018年8月下旬)

| 役 職     | 氏 名   |
|---------|-------|
| 代表取締役社長 | 今枝 英治 |
| 代表取締役専務 | 河田 邦雄 |
| 常務取締役   | 稲葉 敏和 |
| 取締役     | 近藤 聡  |
| 取締役     | 廣瀬 恭二 |
| 取締役     | 雛元 克彦 |
| 社外取締役   | 穴田 信次 |
| 社外取締役   | 山下 俊史 |
| 監査役     | 大家 孝明 |
| 社外監査役   | 城見 浩一 |
| 社外監査役   | 松田 繁  |

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏 名： 雛元 克彦 (ひなもと かつひこ)

生年月日： 1959年8月13日生

略 歴： 1982年4月 旭化成工業(株) (現 旭化成(株)) 入社  
2001年3月 旭化成アジア (シンガポール) 出向  
2003年10月 旭化成香港 (香港) 出向  
2006年5月 旭化成せんい(株) (現 旭化成(株))  
不織布事業部 スパンボンド営業部長  
2012年4月 同社 不織布事業部長  
2016年4月 旭化成(株) 繊維事業本部 不織布事業部長

以上