



2020年2月14日

各 位

会 社 名 株式会社小田原エンジニアリング
 代 表 者 代表取締役社長 宮 脇 伸 郎
 (コード番号 6149 JASDAQ)
 問 合 せ 先
 役職・氏名 専務取締役兼管理部長 保 科 雅 彦
 (電話 0465-83-1122)

代表取締役及び役員の変動に関するお知らせ

当社は、本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変動を内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、役員の変任は2020年3月27日開催予定の第41期定時株主総会及びその後開催される取締役会において正式に決定される予定です。

記

1. 代表取締役の変動

(1) 変動の理由

現在の業績、経営環境等を総合的な見地から検討いたしましたところ、当社グループの成長戦略の推進、機動的な事業運営のため、経営布陣の強化が必要であると判断し、保科雅彦氏を代表取締役副社長に選任し、経営体制の強化を図るものであります。

(2) 変動の内容 (2020年3月27日予定)

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
代表取締役副社長	ほしな まさひこ 保科 雅彦	専務取締役兼管理部長

※当社の代表取締役は従前の1名から2名となります。

(3) 新任代表取締役の略歴

氏 名 (生年月日)	略歴	所有 株式数 (千株)
ほしな まさひこ 保科 雅彦 (1960年2月1日生)	1982年4月 当社入社 2003年3月 当社取締役営業部長 2011年3月 ㈱小田原オートメーション長岡取締役 2013年11月 ローヤル電機㈱取締役(現任) 2013年11月 ㈱多賀製作所取締役(現任) 2015年3月 ㈱小田原オートメーション長岡代表取締役(現任) 2015年3月 Odawara Automation Inc. Secretary(現任) 2016年10月 当社専務取締役兼管理部長 2018年3月 当社専務取締役兼管理部長(現任) 2020年1月 Odawara Automation Deutschland GmbH Geschäftsführer(現任)	22

2. 社外取締役の選任

(1) 選任の理由

コーポレート・ガバナンス体制を一層強化し、強固な経営基盤の確立を図るとともに、より一層中長期的な企業価値向上を目指すものであります。

岡田芳明氏は公認会計士及び税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するとともに、公認会計士・税理士事務所、税理士法人の経営など経営者としての豊富な経験、幅広い知見に加え、数多くの法人理事、顧問等を歴任されてきたことから、中立的かつ客観的な立場から経営の監視と透明性を図り、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行していただくことができると判断いたしました。

(2) 選任の内容 (2020年3月27日予定)

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
取締役 (社外取締役)	おかだ よしあき 岡田 芳明	(税理士法人日本綜研理事長)

※当社の社外取締役は従前の1名から2名となります。

(3) 候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略歴	所有 株式数 (千株)
おかだ よしあき 岡田 芳明 (1960年10月18日生)	1988年10月 ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所 (現有限責任あずさ監査法人) 入所 1992年3月 公認会計士登録 1992年5月 税理士登録 1992年5月 岡田芳明公認会計士・税理士事務所開設、同所長 2008年6月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) シニアパートナー 2015年7月 税理士法人日本綜研理事長(現任)	—

(注) 1. 岡田芳明氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

2. 同氏は、(株)東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に規定する独立役員として届出を予定しております。

3. 取締役の異動

(1) 異動の理由

任期満了に伴う退任であります。

(2) 異動の内容 (2020年3月27日予定)

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
—	ひらの まさとし 平野 雅敏	取締役製造部長

以 上