



2020年6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 今枝 英治  
(コード番号 7487 東証第一部)  
問合せ先 常務取締役管理本部長 稲葉 敏和  
TEL 03-3661-9400

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催された取締役会において、以下の通り役員の変動について内定いたしましたのでお知らせします。

本件については、2020年8月下旬開催予定の定時株主総会ならびにその後の取締役会および監査役会において正式決定される予定です。

### 記

#### 1. 役員の変動

##### (1) 退任予定取締役

常務取締役 稲葉 敏和

取締役 廣瀬 恭二

##### (2) 新任監査役候補者

常勤監査役 稲葉 敏和 (当社常務取締役)

社外監査役 深山 徹

社外監査役 山本 千鶴子

##### (3) 退任予定監査役

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

#### 【ご参考】

##### (1) 変動後の体制

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
取 締 役	近 藤 聡
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
常勤監査役	稲 葉 敏 和
社外監査役	深 山 徹
社外監査役	山 本 千 鶴 子

(2) 新任監査役候補者の略歴

氏 名：深山 徹（みやま とおる）

生年月日：1964年2月26日

略 歴：1998年4月 弁護士登録 河和法律事務所入所  
2006年10月 深山法律事務所開設 所長（現任）

氏 名：山本 千鶴子（やまもと ちづこ）

生年月日：1965年11月18日

略 歴：1992年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所  
1996年4月 公認会計士登録  
2010年7月 有限責任監査法人トーマツ パートナー就任（現任）  
2019年7月 日本公認会計士協会東京会 常任役員就任（現任）

以 上