



2021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 理 事 管 理 本 部 長 三 崎 剛 志  
TEL 03-3661-9400

## 取締役の異動および新任取締役候補者の内定に関するお知らせ

当社は、2021年6月27日開催の取締役会において、以下のとおり、取締役の異動および新任取締役候補者の内定について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、新任取締役候補者の選任につきましては、2021年8月27日開催予定の当社第110回定時株主総会における承認をもって正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 取締役の異動

##### (1) 異動の内容

氏名	新役職	現役職
河田 邦雄	代表取締役副社長	代表取締役専務
雛元 克彦	常務取締役	取締役

##### (2) 異動予定日

2021年8月27日

#### 2. 新任取締役候補者の内定

##### (1) 新任取締役候補者の氏名および役職

氏名	新役職	現役職
村尾 茂	取締役	理事

##### (2) 選任予定日

2021年8月27日（第110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

<ご参考>第110回定時株主総会（2021年8月27日開催予定）終結時における役員体制

氏名	役職（予定）
今 枝 英 治	代表取締役社長
河 田 邦 雄	代表取締役副社長
雛 元 克 彦	常務取締役
近 藤 聡	取締役
村 尾 茂（新任）	取締役
穴 田 信 次	社外取締役
山 下 俊 史	社外取締役
稲 葉 敏 和	常勤監査役
深 山 徹	社外監査役
山 本 千 鶴 子	社外監査役