



2022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 保 科 雅 彦  
(コード番号 6149 JASDAQ)  
問 合 せ 先  
役職・氏名 管 理 部 長 黒 澤 克 彦  
(電話 0465-83-1122)

### 代表取締役及び役員の異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2022年3月30日開催予定の第43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 (2022年3月30日予定)

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
顧問	みやわき のぶろう 宮脇 伸郎	代表取締役会長

#### 2. 取締役の異動

##### (1) 新任取締役候補 (2022年3月30日予定)

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
取締役	つがわ あきひろ 津川 晃弘	監査役
取締役製造部長	おおもり ようじ 大森 要司	執行役員製造部長
取締役電気設計部長	はせがわ しんや 長谷川 紳也	執行役員電気設計部長

##### (2) 退任予定取締役 (2022年3月30日予定)

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
顧問	ゆやま しんすけ 湯山 信介	常務取締役

### 3. 社外監査役の選任

#### (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。

古室正充氏は公認会計士の資格を有し、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、監査法人時代を含めた数多くのコンサルティング経験、経営者としての豊富な経験、幅広い知見から、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。

#### (2) 選任の内容 (2022年3月30日予定)

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
監査役 (社外監査役)	こむろ まさみつ 古室 正充	(古室正充公認会計士事務所所長)

#### (3) 候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略歴	所有 株式数 (千株)
こむろ まさみつ 古室 正充 (1956年6月4日生)	1979年10月 等松・青木監査法人 (現有限責任監査法人トーマツ) 入所 1985年2月 公認会計士登録 1996年10月 株式会社トーマツ環境研究所取締役 1997年10月 株式会社トーマツ環境研究所代表取締役社長 2006年3月 トーマツイノベーション株式会社 (現株式会社ラーニングエージェンシー) 代表取締役社長 2018年10月 古室正充公認会計士事務所開設、所長 (現任)	—

(注) 1. 古室正充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、株式会社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。

以 上