



2024年 5月29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 兼 会長
兼 社長執行役員 今枝 英治
(コード番号 7487 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役 兼 上 席 執 行 役 員
管理本部長 三 崎 剛 志
TEL 03 - 3661 - 9400

代表取締役の異動および役員人事に関するお知らせ

当社は、指名・報酬委員会の審議・答申を踏まえ、2024年5月29日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動および取締役候補者、監査役候補者を選任し、2024年8月28日開催予定の当社第113回定時株主総会に付議することを決議いたしました。

また、新任執行役員の選定についても決議いたしましたので、お知らせします。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の内容

氏名	新役職	現役職
いまえだ えいじ 今枝 英治	取締役会長	代表取締役社長 兼 会長 兼 社長執行役員
かわた くにお 河田 邦雄	退任	代表取締役 副社長執行役員
しばさき おさむ 柴崎 治	代表取締役社長 社長執行役員	執行役員 営業副本部長 兼 クリーンサプライ営業部長

※2024年8月28日開催予定の第113回定時株主総会および取締役会の決議を経て正式に決定する予定です。

河田邦雄氏は任期満了に伴い退任し、当社顧問に就任する予定です。

(2) 異動の理由

当社は、「紙と不織布」の製造商社として、製造商社機能の高度化、新事業の創出、事業ポートフォリオの変革により、「価値創造企業」への飛躍を目指しております。

新規事業の探索を含めた事業戦略の企画・推進機能の強化と、効果的な営業活動の実施を目的として、2024年6月1日付で組織変更を行うとともに、「経営の監督」と「業務の執行」双方の機能強化を図り、円滑かつ迅速で適切な経営判断の推進、強化充実を図るため役員体制の見直しを実施するものです。

(3) 新任代表取締役の略歴

氏名	略歴	
しばさき おさむ 柴崎 治 (1973年10月17日生)	1997年 4月 2007年 12月 2017年 6月 2020年 6月 2022年 6月 2022年 8月 2023年 6月	三洋薬品工業(株)入社 当社入社 当社メディカルサプライ営業部長 当社クリーンサプライ営業部長 当社クリーンサプライ営業部長 兼 ライフサプライ営業部長 当社理事クリーンサプライ営業部長 兼 ライフサプライ営業部長 当社執行役員 営業副本部長 兼 クリーンサプライ営業部長 (現任)

2. 取締役候補者の選任

(1) 選任の理由

現行体制における取締役7名全員が2024年8月28日開催予定の当社第113回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となることを踏まえ、取締役8名（再任6名、新任2名）を選任するものであります。

(2) 取締役候補者

氏名	新役職	現役職	候補者属性
いまざだ きいじ 今枝 英治	取締役会長	代表取締役社長 兼 会長 兼 社長執行役員	再任
しばさき おさむ 柴崎 治	代表取締役社長 社長執行役員	執行役員 営業副本部長 兼 クリーンサプライ営業部長	新任
むらお しばる 村尾 茂	取締役 常務執行役員 生産本部長 (株)ディプロ代表取締役社長	取締役 兼 上席執行役員 (株)ディプロ代表取締役社長	再任
みさき つよし 三崎 剛志	取締役 常務執行役員 経営企画室長 兼 管理本部長 兼 内部監査室長	取締役 兼 上席執行役員 管理本部長 経営企画室長 兼 内部監査室長	再任
たちの ともゆき 立野 智之	取締役 上席執行役員 営業本部長	執行役員 生産・開発本部長	新任
あなだ しんじ 穴田 信次	社外取締役	同左	再任
やました としふみ 山下 俊史	社外取締役	同左	再任
あべ みつお 阿部 光伸	社外取締役	同左	再任

※2024年8月28日開催予定の第113回定時株主総会および取締役会の決議を経て正式に決定する予定です。

3. 監査役候補者の選任

(1) 選任の理由

現行の経営体制における監査役3名が2024年8月28日開催予定の第113回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となることを踏まえ、監査役2名（再任2名）を選任するものであります。

(2) 監査役候補者

氏名	新役職	現役職	候補者属性
みやま とおる 深山 徹	社外監査役	同左	再任
やまもと ちづこ 山本 千鶴子	社外監査役	同左	再任

※2024年8月28日開催予定の第113回定時株主総会の決議を経て正式に決定する予定です。

稲葉敏和氏は任期満了に伴い退任し、当社顧問に就任する予定です。

当該監査役の退任後におきましても、法令および定款で定められている監査役の員数を充たしております。

4. 新任執行役員の選定

(1) 新任執行役員（2024年6月1日付）

氏名	新役職	現役職
やまだ たく 山田 拓	執行役員 事業戦略室長	理事海外営業部長
なかの のぶあき 中野 伸昭	執行役員 クリーンサプライ営業部長	理事コスメサプライ営業部長

(2) 新任執行役員の略歴

氏名	略歴	
やまだ たく 山田 拓 (1965年6月25日生)	1989年4月 2008年4月 2016年4月 2021年4月 2022年7月 2023年1月 2023年6月 2024年6月	丸紅株式会社入社 同社機能素材部 丸紅インテックス株式会社出向 東京資材部長 同社機能素材部部長代理 兼 事業推進チーム チーム長 丸紅泰国株式会社出向 同社副社長 当社入社 社長室長 当社理事社長室長 当社理事海外営業部長 当社執行役員事業戦略室長（予定）
なかの のぶあき 中野 伸昭 (1974年9月7日生)	1997年4月 2015年6月 2017年6月 2019年12月 2021年11月 2022年8月 2023年6月 2024年6月	当社入社 当社海外営業部長 当社コスメサプライ営業部長 兼 海外営業部長 当社コスメサプライ営業部長 当社コスメサプライ営業部長 兼 海外営業部長 当社理事コスメサプライ営業部長 兼 海外営業部長 当社理事コスメサプライ営業部長 当社執行役員クリーンサプライ営業部長（予定）

以上