



2025年 5 月 28 日

各 位

会 社 名
代表者名

小 津 産 業 株 式 会 社
代表取締役社長
社 長 執 行 役 員 柴 崎 治
(コード番号 7487 東証スタンダード市場)
取締役 常務執行役員
管 理 本 部 長 三 崎 剛 志
TEL 03-3661-9400

問合せ先

取締役候補者の選任および執行役員の異動に関するお知らせ

当社は、指名・報酬委員会の審議・答申を踏まえ、2025年5月28日開催の取締役会において、下記のとおり、取締役候補者を選任し、2025年8月27日開催予定の当社第114回定時株主総会に付議することを決議しました。併せて執行役員の異動に関しても決議しましたので、お知らせします。

記

1. 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8名全員が2025年8月27日開催予定の当社第114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7名（再任6名、新任1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
柴 崎 治	代表取締役社長 社長執行役員	同左	再任
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	同左	再任
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	同左	再任
立 野 智 之	取締役 上席執行役員 営業本部長	同左	再任
山 下 俊 史	社外取締役	同左	再任
阿 部 光 伸	社外取締役	同左	再任
青 木 常 子	社外取締役	—	新任

※2025年8月27日開催予定の当社第114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) 退任予定役員

氏名	現役職名
今枝 英治	取締役 会長
穴田 信次	社外取締役

※今枝英治氏は任期満了に伴い退任し、当社相談役に就任する予定です。

2. 新任取締役候補者の略歴

氏名	略歴	
あおき つねこ 青木 常子 (1959年8月6日生)	1982年 4月	(株)三井銀行(現 (株)三井住友銀行) 入行
	1991年 4月	KPMピートマーウィック会計事務所(現 有限責任 あずさ監査法人) 入所
	1991年 9月	矢矧コンサルタント(株)入社
	1996年 6月	(株)矢矧経営研究所 入社
	1998年 10月	(株)次世代通信研究館 入社
	2001年 2月	ダイヤモンドキャピタル(株)(現 三菱UFJキャピタル(株)) 入社
	2005年 10月	(株)ネオジャパン社外取締役
	2007年 1月	同社社外取締役退任
	2019年 4月	同社社外取締役
	2021年 4月	同社取締役
	2024年 6月	ミーク(株)社外監査役(現任)
	2024年 11月	モビルス(株)社外監査役(現任)

【選任理由】

青木常子氏は、ベンチャーキャピタル業務に永年従事され、企業の成長を支援されてきました。

当社が新たに策定した、長期ビジョン Ozu Innovation2034 の「自ら製品を企画・開発・生産する機能を備えた商社」を実現するべく、今後事業拡大に向け提携・買収が必要であると考えており、青木氏の知見は、この長期ビジョンを実現するために有益なご意見をいただけると判断しました。

また IR、サステナビリティ、人事労務なども管掌されていた経験もあり、当社における IR 展開、ダイバーシティ推進、人事戦略について助言等をいただけると期待し、取締役をお願いしたものであります。

3. 執行役員の異動(2025年8月27日)

氏名	新役職	現役職
やまだ たく 山田 拓	上席執行役員 事業戦略室長	執行役員 事業戦略室長

以上