



2022年2月14日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 小 田 原 機 器
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 丸 山 明 義
(コード番号：7314)
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 管 理 部 長 佐 藤 健 一
T E L 0 4 6 5 - 2 3 - 0 1 2 1

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、2021年10月13日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、2022年3月24日開催予定の第43回定時株主総会における承認を前提として、監査等委員会設置会社へ移行することを決定しております。これに伴い、本日開催の取締役会において、下記のとおり、監査等委員会設置会社移行後の役員人事について決議いたしましたので、お知らせいたします。

本役員人事は、同定時株主総会における承認並びに同定時株主総会後の取締役会及び監査等委員会の決議を経て、正式決定する予定です。

なお、同定時株主総会に付議する定款変更案については、決定次第お知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者
(2022年3月24日開催予定の当社第43回定時株主総会に付議予定)

氏 名	新役職	現役職
まるやま あきよし 丸山 明義	代表取締役社長 営業部兼技術部担当	代表取締役社長 営業部兼技術部担当
さとう けんいち 佐藤 健一	常務取締役 管理部長兼製造部兼品質保証 部担当	常務取締役 管理部長兼製造部担当
つがわ なおき 津川 直樹	取締役【新任】	管理部付部長

2. 監査等委員である取締役候補者

(2022年3月24日開催予定の当社第43回定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職	現役職
ひらの 平野 光利	監査等委員である取締役	取締役 品質保証部担当
いちかわ 市川 公雄	監査等委員である取締役 〔社外〕	取締役〔社外〕
くまがい 熊谷 輝美	監査等委員である取締役 〔社外〕	監査役〔社外〕

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者

(2022年3月24日開催予定の当社第43回定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職	現役職
おの 小野 はやと 翻陽人	補欠の監査等委員である取締 役【新任】〔社外〕	—

4. 退任予定監査役

(2022年3月24日開催予定の当社第43回定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職
しみず 清水 てるお 照雄	監査役〔社外〕
むらやま 邨山 まさひろ 昌弘	監査役〔社外〕

以上