



2024年2月29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

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2024年2月29日開催の取締役会において、2024年3月27日開催予定の第45期定時株主総会にて付議する取締役候補者を下記の通り、選任いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本役員の変動は、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。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者
(2024年3月27日開催予定の当社第45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 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	専務取締役 管理部長兼品質保証部長兼 製造部担当	常務取締役 管理部長兼品質保証部長兼 製造部担当
つがわ なおき 津川 直樹	常務取締役 営業部長	取締役 管理部付部長

2. 監査等委員である取締役候補者

(2024年3月27日開催予定の当社第45回定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職	現役職
かねこ よしひろ 金子 義浩	監査等委員である取締役 【新任】	執行役員 営業部長
いちかわ きみお 市川 公雄	監査等委員である取締役 〔社外〕	監査等委員である取締役 〔社外〕
くまがい てるよし 熊谷 輝美	監査等委員である取締役 〔社外〕	監査等委員である取締役 〔社外〕

なお、本候補者の選任にあたっては、監査等委員会の同意を得ております。

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者

(2024年3月27日開催予定の当社第45回定時株主総会に付議予定)

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

なお、本候補者の選任にあたっては、監査等委員会の同意を得ております。

4. 退任する監査等委員である取締役

(2024年3月27日開催予定の当社第45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
ひらの みつとし 平野 光利	監査等委員である取締役

以上