



平成 20 年 6 月 18 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 中田 範三  
(コード番号 7487 東証第2部)  
問合せ先 執行役員 近藤 聡  
TEL 03-3661-9400

### 役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 6 月 18 日開催の取締役会において、取締役および監査役の人事異動を内定いたしましたので、お知らせいたします。なお本件につきましては、平成 20 年 8 月下旬に開催予定の定時株主総会、および株主総会後の取締役会、監査役会を経て正式に決定いたします。

### 記

#### 1. 取締役の候補者

氏 名	新 職 位	現 職
中田 範三	代表取締役社長	同左
山本 行高	常務取締役 兼 アズフィット(株)代表取締役社長 営業本部長	同左
北村 純夫	取締役 相談役	代表取締役会長
長瀬 健	取締役 グループ業績管理担当	同左
今枝 英治	取締役 営業本部担当	取締役 機能素材営業部担当

※ 常務取締役 角田信弘は退任し、顧問に就任いたします。

## 2. 監査役の候補者

氏名	新任・重任	現職
大家 孝明	新任	執行役員 機能素材営業部メディカルサプライ販売担当部長
穴田 信次	重任	当社社外監査役
城見 浩一	重任	当社社外監査役
松田 繁	新任	松田公認会計士事務所

※ 穴田信次氏、城見浩一氏、および松田繁氏は社外監査役の候補者です。

※ 大家孝明、および穴田信次氏は、定時株主総会後の監査役会で常勤監査役に就任する予定です。

※ 常勤監査役 草山盾次は任期満了のため退任し、顧問に就任いたします。

## 3. 新任監査役候補者の略歴

氏名	略歴
大家 孝明 (昭和 25 年 6 月 24 日生)	昭和 49 年 3 月 当社入社 平成 17 年 6 月 機能素材営業部 東京店担当部長 (メディカルサプライ) 平成 19 年 6 月 執行役員 機能素材営業部メディカルサプライ販売担当部長 (現在に至る)
松田 繁 (昭和 31 年 1 月 6 日生)	昭和 59 年 9 月 監査法人太田哲三事務所 (現 新日本監査法人) 入所 平成 2 年 4 月 太田昭和コンサルティング株式会社 (現 新日本ア ーンストアンドヤング税理士法人) へ配属 平成 3 年 3 月 公認会計士登録 平成 17 年 11 月 税理士登録 平成 17 年 12 月 新日本アーンストアンドヤング税理士法人退所 松田公認会計士事務所開業 (現在に至る)

以 上