



平成 28 年 2 月 12 日

各 位

会 社 名 株式会社小田原エンジニアリング  
代表者名 代表取締役社長 宮 脇 伸 郎  
(JASDAQ・コード 6149)

問合せ先

役職・氏名 取締役管理部長 石 塚 立 身  
電話 0465-83-1122

### 役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成28年2月12日開催の取締役会において、平成28年3月30日開催予定の第37期定時株主総会に付議する役員の異動について、下記のとおり内定いたしましたのでお知らせ致します。

#### 記

#### 1. 取締役会長の選任

##### (1) 選任の理由

現在の業績、経営環境等を総合的な見地から検討いたしましたところ、経営布陣の強化が必要であると判断し、経営全般に豊富な経験を持つ津川高行氏を取締役会長に選任し、経営体制の強化を図るものであります。

##### (2) 選任の内容 (平成 28 年 3 月 30 日 予定)

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
取締役会長	つがわ たかゆき 津川 高行	相談役

##### (3) 候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略歴
つがわ たかゆき 津川 高行 (昭和 24 年 7 月 12 日生)	昭和 47 年 4 月 (株)小田原鉄工所入社 昭和 54 年 10 月 当社取締役就任 昭和 54 年 12 月 (株)小田原鉄工所取締役 昭和 55 年 1 月 当社専務取締役就任 昭和 58 年 12 月 当社代表取締役社長就任 昭和 63 年 4 月 (株)小田原オートメーション長岡代表取締役社長就任 平成 16 年 2 月 ODAWARA AUTOMATION INC. 代表取締役就任 平成 16 年 3 月 当社代表取締役会長就任 平成 27 年 3 月 当社相談役就任 (現任)

## 2. 社外取締役の選任

### (1) 選任の理由

当社は、コーポレート・ガバナンスの状況や取締役の業務執行を含む日常的な経営活動の監視機能につきましては、外部的視点から社外監査役がその役割を果たすことにより、十分に機能するものと考えておりましたが、コーポレートガバナンス・コード策定に伴い社外取締役の目的が経営監視から中長期的な企業価値向上へと主眼が置かれることとなったことから、当社でもその趣旨に沿ってコーポレート・ガバナンスの更なる強化を図るため田尾啓一氏を社外取締役に選任いたします。

田尾啓一氏は公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するとともに、これまでの豊富な経験及び幅広い見識から、中立的かつ客観的な立場から経営の監視と透明性を図り、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行していただくことができると判断いたしました。

### (2) 選任の内容（平成 28 年 3 月 30 日予定）

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
取締役（社外取締役）	た お けい い ち 田 尾 啓 一	補欠監査役

### (3) 候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略歴
た お けい い ち 田 尾 啓 一 (昭和 26 年 2 月 25 日生)	昭和 48 年 4 月 三井情報開発(株)入社 昭和 55 年 11 月 等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所 昭和 58 年 3 月 公認会計士登録 平成 7 年 6 月 同法人代表社員 平成 9 年 1 月 デロイトトーマツコンサルティング(株)（現アビームコンサルティング(株)）執行役員 平成 16 年 4 月 立命館大学大学院教授（現任） 平成 27 年 3 月 当社補欠監査役

- (注) 1. 田尾啓一氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
2. 同氏は、(株)東京証券取引所の有価証券上場規程第 436 条の 2 に規程する独立役員として届出を予定しております。
3. 同氏は、当社の会計監査人である旧等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）の出身であります。同所を退所して 10 年以上が経過しており、独立性を有していると判断しております。

以 上