



平成27年6月23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 今枝 英治
(コード番号 7487 東証第一部)
問合せ先 常務取締役経営企画室長 稲葉 敏和
TEL 03-3661-9400

社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成27年6月23日開催の取締役会において、以下のとおり社外取締役候補者の選任を内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 選任の目的

経営の透明性と健全性を高め、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図ることを目的として、独立性の高い社外取締役を1名増員するものです。

2. 社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏 名：山下 俊史（やました としふみ）

生年月日：昭和19年2月2日生（71歳）

略 歴：昭和42年4月 東京大学生協同組合入職
昭和62年1月 生活協同組合都民生協理事
平成11年6月 生活協同組合連合会コープネット事業連合理事
平成13年6月 生活協同組合コープとうきょう理事長
平成15年6月 日本生活協同組合連合会副会長
平成19年6月 日本生活協同組合連合会会長
平成23年6月 日本生活協同組合連合会顧問
平成27年6月 日本生活協同組合連合会顧問退任

3. 就任予定日

平成27年8月下旬（第104回定時株主総会の承認をもって正式に決定される予定です）

*山下俊史氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

以 上