



平成 30 年 2 月 28 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 入山 圭司  
(コード番号：7314)  
問合せ先 取締役経理部長兼総務部長 平野 光利  
T E L 0465-23-0121

### 人事異動に関するお知らせ

当社は、平成30年2月28日開催の取締役会において、下記のとおり人事異動を行うことを決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、下記の人事異動は、平成30年3月29日開催予定の第39期定時株主総会及び同株主総会後の取締役会を経て正式決定する予定です。

#### 記

#### 1. 人事異動（平成 30 年 3 月 29 日付）

経営体制及びコーポレート・ガバナンス体制の強化を図るため、新任の社外取締役候補者を1名選任するものであります。

##### (1) 新任社外取締役候補者

氏 名	新役職	旧役職
いちかわ きみお 市川 公雄	取締役（社外取締役）	（新任）

(注) 1. 市川公雄氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

2. 同氏は、金融機関での長年の勤務経験に加え、システム開発企業での経営者としての経験及び識見を有しております。それらの経験を活かすことで、当社取締役会の意思決定機能及び監督機能の実効性向上、ひいては当社グループの企業価値の向上に寄与していくことを期待し、新たに社外取締役候補者とするものであります。

3. 同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された際には、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

##### (2) 退任予定取締役

氏 名	新役職	旧役職
つがわ よしお 津川 善夫	名誉会長	取締役会長

以 上

(別紙：社外取締役候補者の略歴)

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)
<p style="text-align: center;">いしかわ きみお 市川 公雄</p> <p>(昭和27年1月13日生)</p>	<p>昭和49年4月 株式会社横浜銀行入行</p> <p>昭和62年2月 株式会社欧州横浜銀行次長（ベルギー支店現地法人）</p> <p>平成3年4月 株式会社横浜銀行湘南台支店長</p> <p>平成5年4月 同行国際部副部長</p> <p>平成8年2月 株式会社横浜シティ証券取締役企画総務部長</p> <p>平成10年1月 株式会社横浜銀行小田原支店長</p> <p>平成12年4月 同行東京支店長（理事）</p> <p>平成15年6月 株式会社アイネット取締役財務本部長</p> <p>平成20年4月 同社取締役副社長（本社統括）</p> <p>平成25年6月 同社上席顧問</p> <p>平成28年4月 株式会社富士テクノソリューションズ経営企画室長（現任）</p>

(注) 市川公雄氏は株式会社横浜銀行の出身であり、当社は同行と金銭貸借等の取引関係がありますが、同氏が同行の業務執行者を退任してから5年以上が経過しております。また、同氏は株式会社アイネットの取締役であったことがあり、当社は同社とソフトウェア開発に関する取引がありますが、その年間取引額は過去3事業年度において同社の連結売上高に占める割合の2%以下であります。

従いまして、先述の事項が、同氏の独立役員としての独立性に影響を与えるものではないと判断しております。