



平成24年6月19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 東証第二部)
問合せ先 執行役員経営企画室長 稲葉 敏和
TEL 03-3661-9400

役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成24年6月19日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動を内定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24年8月28日開催予定の定時株主総会およびその後の取締役会の決議をもって正式決定となります。

記

1. 昇任予定取締役

常 務 取 締 役 今 枝 英 治 (現 取締役 兼 アズフィット(株)代表取締役社長)

2. 新任予定取締役

取 締 役 稲 葉 敏 和 (現 執行役員管理本部担当 兼 経営企画室長 兼
内部監査室長 兼 総務部長 兼 財務部長)

3. 退任予定取締役

現 常務取締役 長 瀬 健 (退任後、当社顧問に就任予定)

以 上

(ご参考)

小津産業株式会社役員体制

(平成24年8月28日開催予定の定時株主総会后)

代表取締役社長	中 田 範 三	
常 務 取 締 役	山 本 行 高	
常 務 取 締 役	今 枝 英 治	兼 アズフィット㈱代表取締役社長
取 締 役	河 田 邦 雄	営業本部長 兼 海外営業部長 兼 営業 統轄部長 兼 コスメサプライ営業部長
取 締 役	近 藤 聡	兼 アズフィット㈱常務取締役
取 締 役	稲 葉 敏 和	管理本部長 兼 経営企画室長 兼 内部 監査室長 兼 財務部長 兼 総務部長
常 勤 監 査 役	大 家 孝 明	
常 勤 監 査 役	穴 田 信 次	
監 査 役	城 見 浩 一	
監 査 役	松 田 繁	

(注) 監査役穴田信次、城見浩一および松田繁は、会社法第2条第16号に定める社外監査役
であります。

以 上