



2026年2月27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 津川 直樹
(コード番号：7314)
問合せ先 専務取締役管理部長 佐藤 健一
T E L 0465-23-0121

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2026年2月27日開催の取締役会において、2026年3月26日開催予定の第47期定時株主総会にて付議する取締役候補者を下記の通り、選任いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本役員の変動は、同定時株主総会における承認並びに同定時株主総会後の取締役会及び監査等委員会の決議を経て、正式決定する予定です。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者
(2026年3月26日開催予定の当社第47回定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職	現役職
つがわ なおき 津川 直樹	代表取締役社長 営業部兼技術部担当	代表取締役社長 営業部兼技術部兼 新規事業推進部兼 鉄道事業統括部担当
さとう けんいち 佐藤 健一	専務取締役 管理部長 品質保証部兼製造部担当	専務取締役 管理部長兼品質保証部長兼 製造部担当
よこち かずひこ 横地 一彦	取締役 グループ経営企画部長	同左
【新任】 たけたに けんじ 竹谷 健治	取締役 新規事業推進部長 鉄道事業統括部担当	執行役員 新規事業推進部長

2. 監査等委員である取締役候補者

(2026年3月26日開催予定の当社第47回定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職	現役職
かねこ よしひろ 金子 義浩	監査等委員である取締役	監査等委員である取締役
くまがい てるよし 熊谷 輝美	監査等委員である取締役 〔社外〕	監査等委員である取締役 〔社外〕
【新任】 いとう やすのり 伊藤 康典	監査等委員である取締役 〔社外〕	—

なお、本候補者の選任にあたっては、監査等委員会の同意を得ております。

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者

(2026年3月26日開催予定の当社第47回定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職	現役職
ふるかわ けにーす 古川 ケニース	補欠の監査等委員である 取締役〔社外〕	—

なお、本候補者の選任にあたっては、監査等委員会の同意を得ております。

4. 退任する監査等委員である取締役

(2026年3月26日開催予定の当社第47回定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職
いちかわ きみお 市川 公雄	監査等委員である取締役〔社外〕

以上