



第24-10号

2024年5月22日

各 位

会社名 小田急電鉄株式会社
代表者名 取締役社長 鈴木 滋
(コード番号9007 東証プライム)

会社人事に関するお知らせ

当社は、2024年2月8日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて別途開示しておりますとおり、2024年6月27日開催予定の第103回定時株主総会における承認を条件として、監査等委員会設置会社に移行いたしますが、本日開催された取締役会において、下記のとおり役員の異動を内定しました。

異動の内容につきましては、2024年6月27日開催予定の第103回定時株主総会および同日開催の取締役会、監査等委員会において、正式に決定する予定です。

記

発令日 2024年6月27日

新 職	旧 職	継 続 職	氏 名
取締役		常務執行役員 まちづくり事業本部長	沓澤 孝一
取締役		常務執行役員 経営企画本部長、IR室、 財務部担当	水吉 英雄
取締役		常務執行役員 顧客価値創造部、総務部、 広報部、人事部担当	露木 香織
取締役監査等委員 (常勤)	取締役		端山 貴史
取締役監査等委員	監査役		林 武史 ※
取締役監査等委員	監査役		我妻 由佳子 ※
取締役監査等委員			滝 順子 ※

退任	取締役 執行役員	小田急総合研究所長	荒川 勇
退任	取締役		中山 弘子 ※
退任	取締役	江ノ島電鉄株式会社 取締役社長	黒田 聡
退任	常勤監査役		山本 俊郎
退任	常勤監査役	小田急不動産株式会社 監査役	長野 真司
退任	監査役		伊東 正孝 ※

※林 武史は、監査等委員である社外取締役候補者です。

※我妻由佳子は、監査等委員である社外取締役候補者です。

※滝 順子は、監査等委員である社外取締役候補者です。

※中山 弘子は、社外取締役です。

※伊東 正孝は、社外監査役です。

監査等委員である社外取締役候補者 滝 順子の略歴は、(別紙1)をご覧ください。

以 上

(別紙1)

社外取締役監査等委員候補者

たき
滝 じゅんこ
順子 (1967年7月17日生)

- 1990年 4月 オリックス株式会社入社 (1994年6月退社)
- 1997年10月 朝日監査法人 (現有限責任あずさ監査法人) 入所 (2017年11月退所)
- 2001年 3月 公認会計士登録
- 2017年11月 住江織物株式会社入社
- 2019年 9月 同社管理本部グローバル統括室部長兼経営企画室部長 (2021年1月退社)
- 2021年 2月 滝公認会計士事務所代表に就任 現在に至る

以 上

役員の仕事分担等について(2024年6月27日付)

代表取締役会長	役員		星野晃司	
代表取締役社長	役員	監査・内部統制室、デジタル事業創造部担当	鈴木滋	
専務取締役	役員	交通サービス事業本部長、観光事業開発部担当	立山昭憲	
常務取締役	役員	まちづくり事業本部長	杳澤孝一	(新任)
常務取締役	役員	経営企画本部長、IR室、財務部担当	水吉英雄	(新任)
常務取締役	役員	顧客価値創造部、総務部、広報部、人事部担当	露木香織	(新任)
取締役	役員		大原透	
取締役	役員		糸長丈秀	
取締役	役員		近藤史朗	
取締役監査等委員(常勤)	委員		端山貴史	(新任)
取締役監査等委員	委員		林武史	(新任)
取締役監査等委員	委員		我妻由佳子	(新任)
取締役監査等委員	委員		滝順子	(新任)
執行役員	役員	デジタル事業創造部長	久富雅史	
執行役員	役員	グループ経営部長	室橋正和	
執行役員	役員	経営戦略部長	山本武史	
執行役員	役員	財務部長兼IR室長	鈴木智	
グループ執行役員	役員	小田急商事(株)取締役社長	井上剛一	
グループ執行役員	役員	(株)小田急レストランシステム取締役社長	深海尚	
グループ執行役員	役員	(株)小田急エージェンシー取締役社長	山口淳	
グループ執行役員	役員	(株)小田急SCディベロップメント取締役社長	細谷和一郎	
グループ執行役員	役員	(株)小田急百貨店取締役社長	中島良和	
グループ執行役員	役員	小田急ハイウェイバス(株)取締役社長	田島寛之	

以上