



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)
問合せ先 執行役員 IR室長 鈴木 智
(TEL. 03 - 3349 - 2526)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2024年2月8日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて公表しましたとおり、2024年6月27日開催予定の第103回定時株主総会の承認を条件として、監査等委員会設置会社に移行します。この移行を踏まえ、当社は、2024年5月22日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を内定しました。

変動の内容については、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

1. 変動の内容

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、別紙をご覧ください。

2. 異動の期日

2024年6月27日

以 上

(別紙)

社外取締役監査等委員候補者

滝 たき 順子 じゆんこ (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