



2026年3月5日

各 位

会 社 名 小松マテーレ株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 中山 大輔
(コード番号 3580 東証プライム市場)
問 合 せ 先 取締役経営企画室長 中村 重之
(TEL 0761-55-8000)

代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2026年4月1日付の代表取締役の異動及び2026年6月開催予定の第114期定時株主総会における付議・承認を前提とした役員人事案を決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動 (2026年4月1日付)

(1) 異動の内容

氏 名	新役職名	現役職名
佐々木 久衛	取締役会長	代表取締役会長
米谷 俊泰	代表取締役専務	専務取締役

(2) 異動の理由

当社の持続的な成長と、経営基盤の更なる強化を図るため、長年にわたる豊富な経験と実績を持つ米谷俊泰氏を代表取締役専務に選任し、次世代経営体制の一層の充実を図ることを目的といたします。

(3) 新任代表取締役の略歴

氏 名	略 歴	所有株式数
こめたに としやす 米谷 俊泰 1968年10月17日生	1991年4月 当社入社 2009年6月 執行役員 関連事業本部長補佐 兼小松精練(蘇州)有限公司副総経理 2013年12月 執行役員 生産技術本部長補佐 兼小松精練(蘇州)有限公司総経理 2017年9月 理事兼小松精練(蘇州)有限公司 董事長 2022年1月 執行役員兼小松美特科(蘇州)貿易有限公司 董事長 2023年4月 執行役員 生産本部長 2023年6月 取締役 生産本部長 2024年6月 常務取締役 生産本部長 2025年6月 専務取締役 生産本部長	48,049株

(4) 異動予定日

2026年4月1日

(5) その他

異動後の代表取締役は、代表取締役社長である中山大輔と代表取締役専務である米谷俊泰の2名となります。

2. 監査等委員でない取締役の候補者（2026年6月第114期定時株主総会予定日付）

氏名	役職名	区分
佐々木 久衛	取締役会長	再任
中山 大輔	代表取締役社長	再任
米谷 俊泰	代表取締役専務	再任
小川 直人	常務取締役	再任
中村 重之	取締役	再任
大西 洋	独立社外取締役	再任
山下 修二	独立社外取締役	再任
堀内 節郎	独立社外取締役	再任
野村 建太	社外取締役	新任

※大西洋、山下修二、堀内節郎、野村建太の各氏は社外取締役の候補であります。

また、大西洋、山下修二、堀内節郎の各氏が選任された場合は、東京証券取引所規則に定める独立役員として同取引所に届け出る予定です。

以上

【ご参考】

前述の異動を踏まえた、2026年4月1日付および2026年6月第114期定時株主総会予定日付の当社および当社グループの役員体制についてお知らせします。

(1) 取締役

(2026年4月1日付)

氏名	役職名
佐々木 久衛	取締役会長
中山 大輔	代表取締役社長
米谷 俊泰	代表取締役専務
小川 直人	常務取締役
中村 重之	取締役
大西 洋	独立社外取締役
山下 修二	独立社外取締役
堀内 節郎	独立社外取締役
米澤 和洋	取締役（常勤監査等委員）
坂下 清司	独立社外取締役（監査等委員）
横越 亜紀	社外取締役（監査等委員）

(2026年6月第114期定時株主総会予定日付)

氏名	役職名
佐々木 久衛	取締役会長
中山 大輔	代表取締役社長
米谷 俊泰	代表取締役専務
小川 直人	常務取締役
中村 重之	取締役
大西 洋	独立社外取締役
山下 修二	独立社外取締役
堀内 節郎	独立社外取締役
野村 建太	社外取締役
米澤 和洋	取締役（常勤監査等委員）
坂下 清司	独立社外取締役（監査等委員）
横越 亜紀	社外取締役（監査等委員）

(2) 執行役員（2026年4月1日付）

氏名	役職名
中山 大輔	社長執行役員
米谷 俊泰	専務執行役員 生産本部長
小川 直人	常務執行役員 技術開発本部長
中村 重之	上席執行役員 経営企画室長兼関連事業本部長
土田 辰郎	上席執行役員 管理本部長
出村 俊浩	上席執行役員 営業本部長

森 幸治	上席執行役員 QES室長
小川 優寿	執行役員 営業本部 (中国事業担当)
松原 晴樹	執行役員 生産本部長代理
金法 順正	執行役員 技術開発本部長代理
山森 一喜	執行役員 関連事業室長
茶谷 秀樹	執行役員 生産本部長補佐
仲原 潔	執行役員 生産本部長補佐